

IPOTESI PTG 2016

Premessa

Nel dicembre 2001 i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate, in qualità di soci fondatori, costituivano la Fondazione IL CERCHIO ONLUS e, in virtù delle norme statutarie e della convenzione stipulata tra le parti, veniva ad essa affidata la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) San Remigio sita nel territorio comunale di Busto Garolfo in via A. Di Dio.

La convenzione tra i Comuni soci fondatori e la Fondazione è stata rinnovata in data 10/05/2011, per una durata di anni 20.

La finalità della Fondazione è la gestione dei servizi alla persona con bisogni socio sanitari ed assistenziali e la stessa persegue tale compito operando nel modo migliore possibile per offrire prestazioni appropriate e di qualità secondo criteri di efficienza, efficacia, equità ed eticità, come da mandato ricevuto da parte dei Comuni soci fondatori.

La RSA San Remigio opera in regime di accreditamento per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio sanitaria integrata a favore di n. 60 ospiti non autosufficienti, avendo soddisfatto i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo regionale di riferimento. Nel corso dell'anno la struttura è soggetta a ispezioni in loco da parte degli Organi di vigilanza e Controllo della ATS territoriale che verifica il mantenimento degli standard di accreditamento predetti.

La limitatezza dei posti letto, se da un lato determina "diseconomie" al bilancio, in quanto i costi fissi, distribuendosi su un esiguo numero di utenti, incidono negativamente sul valore della retta, dall'altro lato costituisce valore aggiunto nell'offerta di servizi per il livello di attenzione ai bisogni dell'ospite che la struttura piccola consente.

LA GESTIONE

Nel mese di novembre 2015 i Comuni hanno promosso ed elaborato la modifica dello Statuto, introducendo, tra l'altro, quale figura strutturata quella del Direttore Generale. L'elaborato è stato valutato dalla Regione che ha considerato illegittima la variazione statutaria operata dai Comuni nel 2011, ritenendo attuale, valido ed efficace lo Statuto del 2001, talchè il Consiglio resta formato da 5 membri, per cui ai due membri rimasti in carica secondo le nomine del 2012, Dott. Roberto Midolo e Rag. Marco Castoldi, si sono aggiunti per il Comune di Busto Garolfo la Dott.ssa Cristina Terrevazzi e per il Comune di Canegrate il Dott. Aldo Casero e la Sig.ra Gigliola Maria Colombo.

A CdA integrato si è quindi riproposta alla Regione la variazione dello Statuto formalizzata, in forma autentica, con atto notarile del 22/06/2016 e trasmessa alla Regione con nota 05/07/2016. Si rimane in attesa dell'approvazione.

A seguito delle determinazioni che le Amministrazioni Comunali di Busto Garolfo e di Canegrate hanno assunto con decreti sindacali del 03/04/2014 (Busto Garolfo) e del 19/05/2014 (Canegrate) – ai membri del CDA è riconosciuto unicamente un gettone di presenza di € 30,00 pro die, oltre al rimborso spese.

Non è stata rinnovata l'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale (ad interim) al Presidente.

Situazione immobile

L'immobile su cui insiste la RSA è di proprietà per il 75% del Comune di Busto Garolfo e per il restante 25% del Comune di Canegrate. A fronte dell'utilizzo di tale immobile, la Fondazione, secondo delibere dei Comuni interessati, corrisponde un canone di affitto che, per l'anno 2016, è stato fissato in € 20.600.

Per quanto riguarda la situazione dell'immobile, la configurazione dello stesso è quella già descritta nel PTG 2015.

Inoltre, va confermato che la struttura fruisce – a proprie spese – di un impianto fotovoltaico di 45 Kwp di potenza il quale ha prodotto un vantaggio economico, nell'anno 2015, di € 7.245, si evidenzia che la cucina, prima di essere trasferita al piano terra, utilizzava gas mentre ora usa energia elettrica.

Merita di essere evidenziata, poi, la riqualificazione dell'area verde a corredo della struttura per una migliore fruibilità della stessa da parte degli ospiti e parenti e, ciò, grazie anche ad una donazione di ulteriori 10.000€ (€ 5.000 per il 2015 ed € 5.000 per il 2016) a cura della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo ed di 1.500€ offerti dalla Cooperativa Bell'Unione di Canegrate.

Inoltre, i due ampi locali con annessi servizi, ricavati dai lavori del secondo lotto, sono stati destinati a locale medici e a locale infermeria, più adeguati alle funzioni sia per dimensioni che per collocazione, essendo nel cuore dell'area in cui si svolgono le attività socio-sanitarie offerte dalla struttura.

Obiettivi perseguiti e conseguiti nel 2015

- a) Miglioramento confort ospiti: integrazione di presidi
- b) Mantenimento capacità motoria ospiti: integrazione strumenti
- c) Potenziamento assistenza infermieristica: aumento ore attività infermieri
- d) Miglioramento strumenti di orientamento spaziale ospiti: interventi sulla struttura residenziale
- e) Miglioramento disagio incontinenza: modifica presidi d'incontinenza
- f) Miglioramento confort alberghiero: personalizzazione climatizzazione camere
- g) Qualità documentale: consolidamento modello FASAS

- h) Rischio clinico: n. eventi sentinella e near missing <= 1 anno
- i) Formazione personale: incremento delle ore di formazione
- j) Razionalizzazione nuclei: diversa distribuzione ospiti nei diversi nuclei
- k) Miglioramento orari pasti: posticipazione distribuzione pasti
- l) Sviluppo progetto modifica organigramma: da verticale in orizzontale per funzioni (solo progettazione)

Risultati registrati

a. Miglioramento confort ospiti

Nel corso del 2015 sono stati acquistati i seguenti presidi: sostituzione di n. 1 sollevatore attivo e n. 2 sollevatori passivi e programmazione di acquisto di n. 10 letti a movimentazione elettrica e ciò, anche in adesione a proposte formulate da operatori.

b. Mantenimento capacità motorie ospiti:

Nel corso del 2015 sono state assunte iniziative significative, in accoglimento di richieste del comitato dei parenti, di continuare l'azione di riqualificazione del verde circostante la struttura.

In particolare è stata ripristinata l'agibilità di camminamenti esistenti e la ristrutturazione del gazebo con integrazione di arredi da giardino per favorire la convivialità tra ospiti e parenti – oltre a incentivare, con l'uso di ausili motori, la mobilità degli ospiti con l'obiettivo di mantenerne il grado di capacità motoria.

c. Potenziamento assistenza infermieristica

Nel 2015 l'assistenza infermieristica – prima assicurata nelle 24 ore attraverso la presenza di 1 solo infermiere per turno – è stata potenziata attraverso la presenza di 2 infermieri nella fascia oraria che va dalle ore 08.00 alle ore 10.30.

Ciò ha consentito agli operatori di somministrare nella fascia oraria a maggior impegno terapeutico le terapie in maniera più adeguata e meno affrettata, con un livello di attenzione coerente con i bisogni riscontrati.

d. Miglioramento strumenti di orientamento spaziale ospiti

Nel corso del 2015, anche in attuazione di indicazioni regionali, si è provveduto a verniciare, con colori diversi, i tre nuclei in cui si articola la RSA con i suoi 60 posti letto.

Oltre ai nuclei sono stati verniciati i locali di servizio pertinenti ai nuclei stessi, unitamente ai corridoi di accesso.

Ciò ha consentito un miglioramento dell'orientamento spaziale degli ospiti a ridotta capacità cognitiva, conferendo anche dignità all'aspetto estetico della struttura che da sempre non aveva fruito di simili interventi, con grande soddisfazione da parte degli ospiti e loro parenti.

e. Miglioramento disagio incontinenza

Nel corso del 2015, si è dato corso alla modifica del fornitore degli ausili per incontinenza, assegnando – a seguito di gara – la fornitura di detti ausili alla ditta TENA che, con i propri prodotti innovativi e di qualità, ha diminuito il disagio degli ospiti oltre a consentire una più rapida sostituzione dell'ausilio, con beneficio sui tempi di impiego delle ASA.

f. Miglioramento confort alberghiero

Nel corso del 2015 si è avviato lo studio per migliorare la climatizzazione della struttura che, per un deficit originario nel sezionamento dell'impianto di climatizzazione, arrecava disagio agli ospiti in quanto, d'inverno, alcune camere, esposte a nord, registravano temperature troppo basse mentre altre camere, esposte a sud, registravano temperature elevate.

A fronte di tali disagi e conseguenti lamentele si è messo allo studio la "personalizzazione" di ogni camera attraverso un importante intervento sull'impianto, introducendo termostati in ogni singola camera, talchè ciascuna di esse viene a godere della temperatura desiderata.

g. Qualità documentale

E' stata rivista la composizione del fascicolo, introdotto il diario clinico rilegato (al posto dei fogli singoli). Ridisegnato il foglio per la stesura del PI (progetto individuale) e del PAI (piano assistenziale individualizzato) (con compilazione digitale da parte di ogni operatore). Tutti i test riguardanti l'ospite vengono raccolti in una unica cartelletta.

Introdotto il foglio PRI (piano riabilitativo individuale) e PEI (piano educativo individuale) (rispettivamente per la fisioterapista e l'animatrice).

h. Rischio clinico

Nel corso dell'anno 2015 non si sono verificati particolari eventi sentinella. Un solo ospite, O.A., ha presentato infezione da clostridium difficile (ottobre 15) che è stato gestito con tutte le precauzioni del caso (isolamento, uso di guanti per ogni operazione anche assistenziale rimossi all'uscita dalla camera degenza). Non ospiti cateterizzati. Un ospite con PEG gestita interamente da personale infermieristico. Una ospite con stomia gestita sempre da personale infermieristico.

i. Formazione personale

Nel corso del 2015 si sono tenute ben 550 ore di formazione del personale nei diversi profili in particolare per le ASA che in tal modo hanno acquisito tecniche, anche relazionali con gli ospiti i quali possono fruire di un servizio più adeguato alle proprie fragilità.

I. Razionalizzazione nuclei

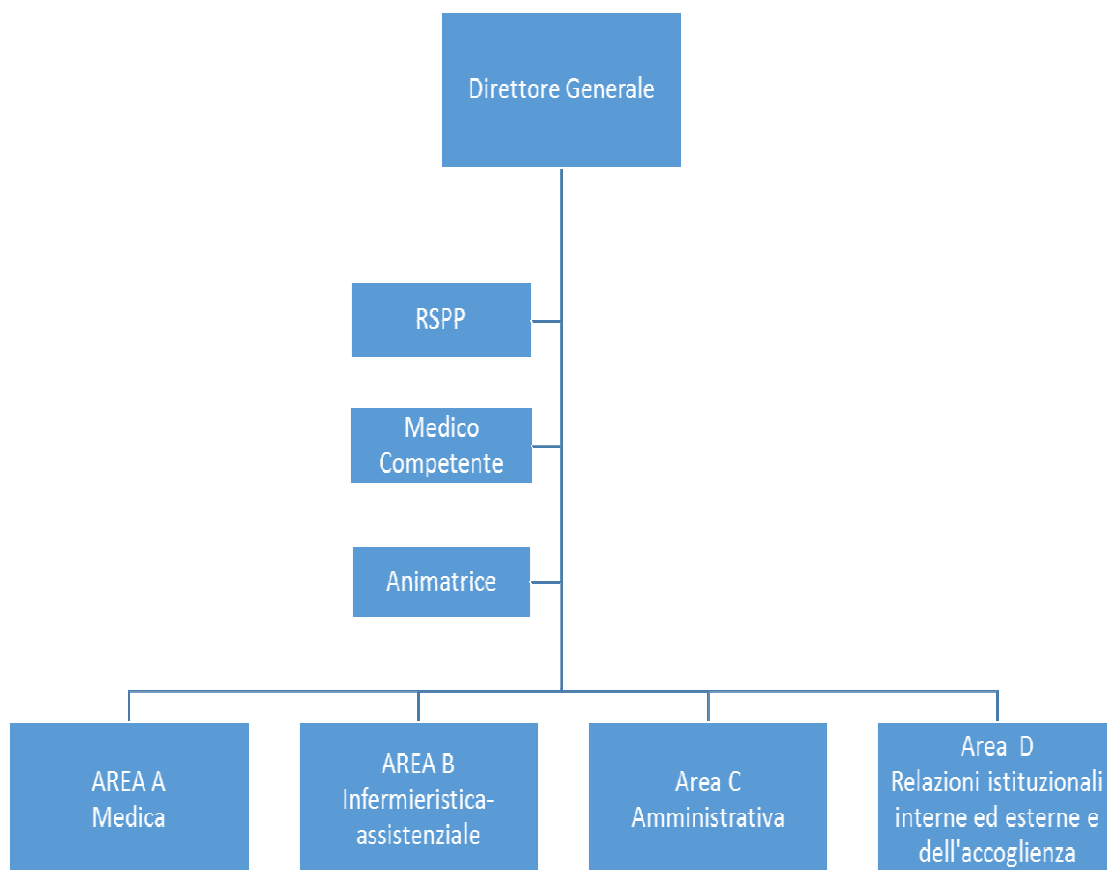
Nel corso del 2015, si è proceduto alla distribuzione degli ospiti nei diversi nuclei in base al loro grado di disabilità, con ciò conseguendo le possibilità di potenziare l'assistenza a favore dei nuclei con ospiti a maggior disabilità.

m. Miglioramento orari pasti

Nel corso del 2015 è stato possibile, per il 1° nucleo con ospiti a minor disabilità, spostare l'orario della cena dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Con ciò riducendo il disagio che gli ospiti accusano nel consumare i pasti serali in orario diversi da quelli usualmente seguiti al proprio domicilio.

n. Progetto organigramma

A fine 2015 è stato sviluppato il progetto di modifica dell'organigramma dell'Ente da gerarchico-piramidale in orizzontale per funzioni, articolando l'organigramma in 4 aree ed in particolare:



Prevedendo a capo di ogni Area preposti (Capo Servizio) con profili di studio qui di seguito indicati in corrispondenza delle stesse:

→ **Area Medica** → Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Geriatria o in subordine Laurea di Medicina e Chirurgia con esperienza di direzione di unità semplici in strutture coerenti (RSA ovvero Ospedale).

→ **Area Infermieristica – assistenziale** → Capo Sala o in subordine Diploma di Infermiere Professionale con almeno 5 anni di servizio nel ruolo corrispondente in strutture RSA o Presidio Ospedaliero.

→ **Area Amministrativa** → Diretta dipendenza dal Direttore Generale.

→ **Aree Relazioni istituzionali interne ed esterne e dell'accoglienza** → Laurea in materie umanistiche o in subordine Diploma di Scuola Media Superiore e 5 anni di servizio in RSA con ruoli di gestione Relazioni istituzionali.

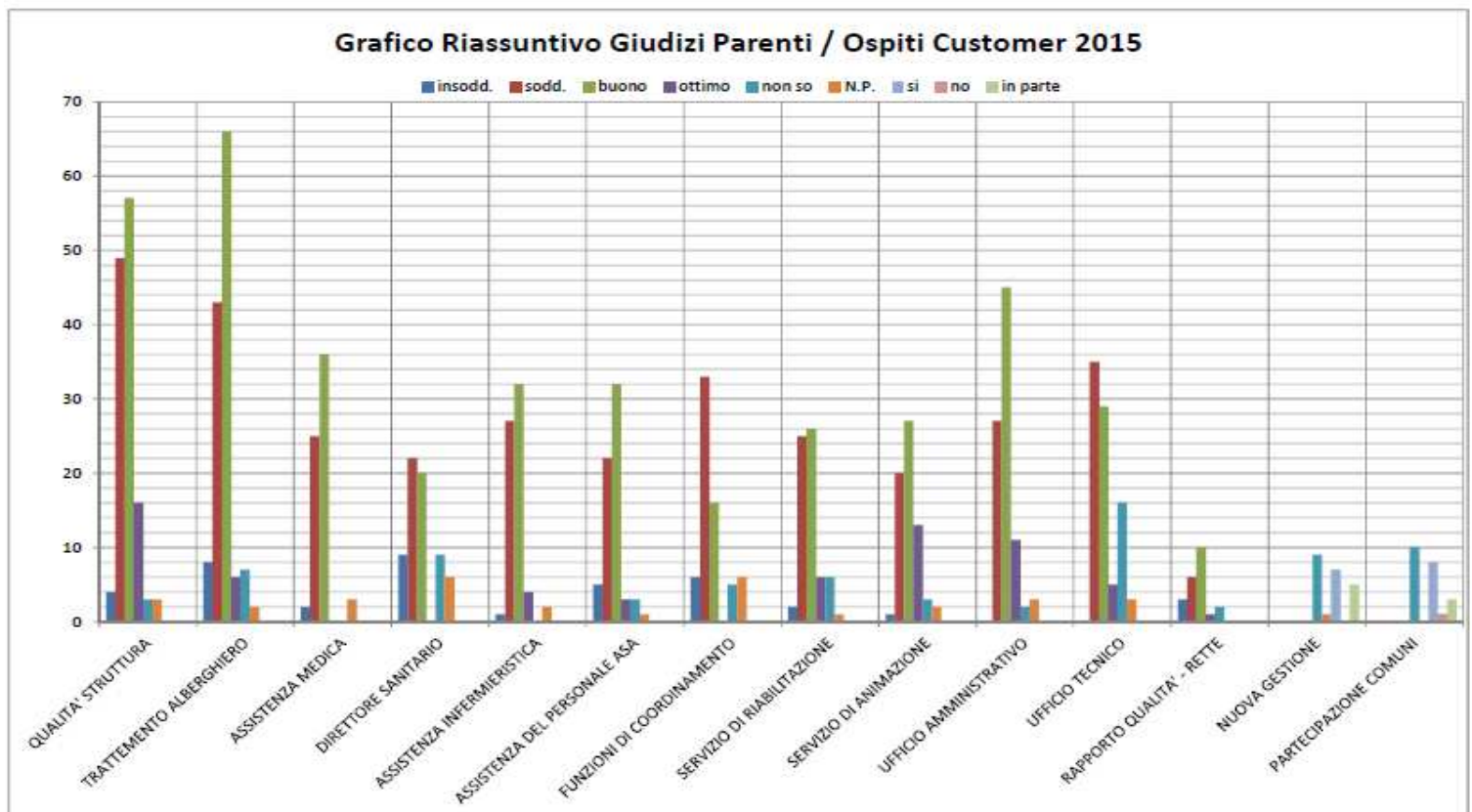
Coinvolgimento operatori

Tali obiettivi sono stati affissi nella bacheca dell'Ente per 2 settimane.

Tutti gli operatori sono stati preventivamente avvisati dell'affissione e hanno potuto riscontrare quanto descritto con quanto realizzato, rendendo il tutto trasparente e verificabile.

Customer Satisfaction

Ecco i risultati di sintesi della c.s.



ATTIVITA ANIMATIVE ANNO 2015

Attività animative

Relativamente all'attività di animazione effettuata nel corso del 2015, si riporta il prospetto dal quale può ricavarsi l'attività espletata.

NOME ATTIVITA'	FREQUENZE 2015 DURATA IN SETTIMANE	FREQUENZA MEDIA DELLE ATTIVITA'
TOMBOLA	55 VOLTE, SETTIMANE DAL 5/1 AL 31/12	13
GYMMENTE	18 SETTIMANE DAL 15/1 AL 10/12	20
PITUREM INSEMA	49 SETTIMANE DAL 2/1 AL 30/12	7
COCCOLE E CAREZZE	38 SETTIMANE DAL 15/1 AL 21/12	31
SE Lè QUIZ INDOVINELLI	14 SETTIMANE DAL 22/1 AL 14/10	14
EL FU MI	73 VOLTE, SETTIMANE DAL 8/1 AL 22/12	12
MEZZOGIORNO DI CUOCO	41 SETTIMANE DAL 18/2 AL 30/12	11
ANDEM AL MERCA'	8 SETTIMANE DAL 22/5 AL 9/10	6
SGIGUTEMES	107 VOLTE, SETTIMANE DAL 5/1 AL 31/12	36
GUGIA E REFU	10 SETTIMANE DAL 13/1 AL 10/3 e dal 11/9 al 4/12	14
CUME SE DISET	19 SETTIMANE DAL 3/1 AL 3/12	19
CICIAREM UN CIGINIM	50 SETTIMANE DAL 7/1 AL 8/12	22
CUMINCIA PER	17 SETTIMANE DAL 10/1 AL 17/12	19
FESTE	38 SETTIMANE DAL 17/1 AL 31/12	44
USCITE SUL TERRITORIO	6 VOLTE DAL 5/1 AL 28/12	13
MUSICHIAMO	40 SETTIMANE DAL 8/1 AL 10/12	19
LETTURA QUOTIDIANI	244 GIORNI DAL 2/1 AL 30/12	25
MUSIC QUIZ	16 SETTIMANE DAL 15/1 AL 17/12	20
DOG THERAPY	3 VOLTE DAL 30/6 AL 7/10	39
LABORATORIO SCRITTURA	13 SETTIMANE DAL 15/1 AL 21/11	3
QUATAR PASS	106 GIORNI SETTIMANE DAL 19/5 AL 30/11	5
CINEMATOGRAFO	11 SETTIMANE DAL 3/2 AL 9/10	22
ATTIVITÀ RELIGIOSE	97 VOLTE, SETTIMANE DAL 8/1 AL 21/12	35
QUELLI Lè	15 SETTIMANE DAL 10/1 AL 21/11	18
GIOCO OCA	51 SETTIMANE DAL 2/1 AL 29/12	22
RADIO TEATRO	12 SETTIMANE DAL 3/1 AL 21/11	25
GRUPPO ANIMATORIO	47 VOLTE, SETTIMANE DAL 19/6 AL 14/12	27



Fondazione IL CERCHIO ONLUS
Il Presidio

Situazione economico-finanziaria

TREND DI BILANCIO (2012-2015)

➤ L'ANNO 2012

Il Consiglio, insediatosi nel maggio 2012, prendeva atto che il bilancio consuntivo 2011 presentava una chiusura di esercizio di sostanziale pareggio in quanto l'avanzo di bilancio di € 42.883,00 veniva conseguito attraverso un abbassamento dell'accantonamento del fondo rischi e iscrizione a bilancio di sopravvenienza attiva per € 43.932,00.

Per l'anno 2012, si prospettava – a strategie gestionali invariate – una chiusura di esercizio in disavanzo di circa € 100.000; disavanzo questo che intervenendo sul lato delle uscite si è contenuto in circa € 57.000.

➤ L'ANNO 2013

L'anno 2013 ha fruito degli effetti della manovra in parte avviata nel 2° semestre 2012 allorché è stata intrapresa l'azione correttiva atta a contrastare l'andamento negativo di bilancio e, ciò, agendo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tale azione, assunta nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2012 e proseguita nell'anno 2013, ha esplicito i propri effetti pieni in questo anno, consentendo un risultato di esercizio (2013) pari ad un avanzo di amministrazione di € 104.874.

In particolare tale risultato si è conseguito attraverso:

SUL LATO DELLE ENTRATE

Effetti pieni dell'aumento della retta dal 01/11/2012 come segue:

- da € 68,40 a 70,00 per la camera singola
- da € 57,40 a 59,00 per la camera doppia

con ciò acquisendo maggiori entrate che, in ragione d'anno, sono valutabili in circa € 35.000. Tale aumento avrebbe consentito un miglioramento di bilancio coerente con il debito accumulato nei pregressi esercizi se non fosse che, nel corso del 2013, veniva rinnovato il contratto nazionale di lavoro dei dipendenti, il cui onere – commisurato, in ragione d'anno, in circa € 36.000 – rendeva necessario, dal 01/11/2013, un ulteriore aumento della retta come segue:

- Camera singola da € 70,00 a € 71,50
- Camera doppia da € 59,00 a € 60,50

SUL LATO DELLE USCITE

Si è sviluppata una politica di riduzione della spesa molto aggressiva, talchè i costi di esercizio sono passati da € 2.328.433 del 2011 a € 2.204.530 del 2013.

Il risultato di esercizio 2013, pari a un avanzo di amministrazione di € 104.874, assume una maggiore valenza se si tien conto che nello stesso anno 2013 il contributo regionale è sceso, rispetto al 2011, di circa € 69.623.

➤ **L'ANNO 2014**

Per l'esercizio 2014 si è protratta l'azione di risanamento economico della RSA con proseguimento del processo di consolidamento dello avanzo di bilancio, chiudendo l'esercizio 2014 con un avanzo di amministrazione di € 152.816, con ciò rafforzando la prospettiva, in pochi anni, di riportare in positivo il patrimonio netto, con estinzione dei debiti con le Amministrazioni Comunali secondo gli impegni già assunti e che vedono, nel 2015, una rimessa annua, da parte della Fondazione, di circa € 69.960 oltre interessi per € 11.944.

➤ **L'ANNO 2015**

Anche l'anno 2015 ha mantenuto il trend di avanzo di amministrazione avviato sin dal 2013 registrando un avanzo di amministrazione pari a € 140.560.

Ciò è stato possibile grazie alla spending review fatta negli anni precedenti i cui effetti si protraggono nel tempo.

La minore performance rispetto al 2014 è da riferire alle quote di ammortamento dei cespiti che – com'è noto – avendo durata pluriennale il loro costo va distribuito in più anni.

Relativamente ai debiti verso i Comuni per canoni arretrati la Fondazione è stata in grado di soddisfare, ad oggi, parte di detti debiti nella complessiva misura di € 186.151 compreso gli interessi, talchè rimangono da saldare debiti per canoni per € 160.238 (oltre interessi per € 23.594)

Prospettive gestionali e sfide future

Il target della popolazione della San Remigio fa riferimento principalmente a dati, aggiornati a gennaio 2016, che evidenziano la classificazione degli ospiti in base al comune di provenienza e che registrano il 100% degli utenti provenire dall'ATS Città Metropolitana di Milano.

Sulla base dell'andamento degli ultimi 10 anni si ipotizza che nei prossimi anni l'età media di sopravvivenza possa innalzarsi ulteriormente. Questo indicatore unito alla forte instabilità clinica e socio economica rappresenterà la sfida del prossimo quinquennio.

Per i prossimi anni si verificherà quasi sicuramente un cambiamento della tipologia di utenza con livelli più elevati di dipendenza funzionale, di deficit cognitivo-comportamentale e di fragilità/instabilità clinica.

Nel quadro di tale premessa la RSA San Remigio, ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, presenta requisiti strutturali e gestionali in linea con gli standard richiesti ai fini dell'accreditamento regionale.

In particolare la ricettività della RSA resta di 60 posti letto, con un indice occupazionale che, nel 2015, è stato pari a 98,20%.

La retta giornaliera resta per il 2016:

- € 71,50 per camera a 1 letto

- € 60,50 per camera a 2 letti

Tipologia classe ospiti al 31 dicembre 2015

classe 1/2 15

classe 3/4/5/6 26

classe 7/8 19

L'assistenza si qualifica in:

Assistenza medica assicurata da quattro medici di cui 1 medico specialista in geriatria. Nelle ore notturne e nei festivi e prefestivi l'assistenza medica è assicurata dall'ASL.

Assistenza infermieristica assicurata da cinque infermieri professionali a rapporto di dipendenza che garantiscono la presenza giornaliera di 1 infermiera su tutte le 24 ore e di 2 infermiere dalle ore 08.00 alle 10.30 giornaliere. A seguito della soppressione del posto di Capo Servizio, la infermiera con funzioni anche di Capo Sala assorbe parte del lavoro della Capo Servizio per cui si prospetta l'impiego della stessa per 21 ore come infermiera e per 17 ore come Capo Sala per gli aspetti organizzativi (turnistica ecc.). Correlativamente si viene ad istituire un posto di infermiera, a compensazione delle minore ore di turno da infermiera assicurate dalla Capo Sala e di altre esigenze derivanti dalla introduzione del servizio di audit interno.

L'assistenza ausiliaria è assicurata da 27 ASA che garantiscono la presenza come segue:

n. 8 nel turno diurno dalle 07.00 alle 14.00

n. 6 nel turno pomeridiano dalle 14.00 alle 21.00

n. 2 nel turno notturno dalle 21.00 alle 07.00

Durante il periodo di assenza per ferie o lunghe malattie il personale è sostituito da personale esterno appositamente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'assistenza fisioterapica è assicurata da 3 fisioterapiste, di cui 1 con rapporto di dipendenza part-time e 2 con rapporto di lavoro libero professionale. Le prestazioni fisioterapiche vengono effettuate tutte le mattine dal lunedì al venerdì oltre che nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì per un totale di 31 ore settimanali.

L'assistenza psicologica è assicurata, per 6 ore settimanali, da personale a rapporto libero professionale.

Servizi di supporto I servizi di supporto riguardano la ristorazione, lavanderia (letterecci), pulizia e sanificazione che sono assicurati da ditte esterne in outsourcing.

OBIETTIVI

Nel quadro di quanto riportato in premessa, la Fondazione continua, nel 2016, a sviluppare tutti quei programmi che hanno la capacità di rispondere al meglio alle esigenze degli Ospiti con miglioramenti della qualità dei servizi alberghieri, assistenziali e sanitari:

A. SERVIZI ALBERGHIERI / STRUTTURA

1. Completamento tinteggiatura struttura interna
2. Realizzazione progetto di miglioramento climatizzazione
3. Miglioramento Studio medico ed infermieristico
4. Completamento riqualificazione area verde
5. Potenziamento strumenti di mobilità ospiti
6. Miglioramento climatizzazione luoghi di socializzazione
7. Miglioramento sicurezza struttura
8. Miglioramento estetica area esterna
9. Spazio cinema
10. Miglioramento estetico salone e migliorare fruibilità spazio cinema
11. Ambienti organi amministrativi

B. SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

1. Incremento assistenza medica
2. Miglioramento attività personale ASA
3. Avvicendamento équipe medica con inserimento di un medico geriatra
4. Conversione rapporto libero professionale in rapporto di dipendenza personale infermieristico
5. Incremento attività di animazione
6. Sostituzione letti (10/11) da meccanici a elettrici
7. Sostituzione sollevatori
8. Sostituzione divise
9. Poltrone relax (1 per nucleo)
10. Cambiamento organigramma

In particolare, con riferimento alle diverse voci in programma, si ritiene evidenziare:

SERVIZI ALBERGHIERI / STRUTTURA

A.1. Il completamento della tinteggiatura della struttura interna, interessa quegli ambienti che – diversi dai nuclei e servizi annessi già tinteggiati lo scorso anno – sono rimasti in programma di manutenzione. In particolare trattasi delle sale da pranzo di nucleo, delle infermerie di nucleo e della palestra.

A.2. il miglioramento della climatizzazione attiene al superamento di una annosa criticità che presentava la struttura il cui sistema di climatizzazione non era adeguatamente sezionato talchè le camere poste a nord registravano temperature basse e le camere poste a sud registravano temperature alte nella stagione invernale e viceversa in estate.

Con l'intervento ogni camera è dotata di termostato in modo che ogni ospite può modulare la temperatura desiderata.

A.3. A seguito dei lavori di ristrutturazione di qualche anno fa che hanno interessato il trasferimento della cucina dal piano terra al piano seminterrato, si sono ricavati due nuovi locali dotati di servizi.

Tali locali sono stati destinati a Studio medico ed infermeria, trattandosi di locali molto vicini agli ambienti di vita degli ospiti. Ciò, peraltro, consente miglioramenti rispetto alla precedente logistica che presentava, per le medesime finalità, locali molto più angusti con mortificazione del servizio agli ospiti.

Così pure è stato convertito il locale bar in locale per la psicoterapia individuale.

A.4. Grazie anche al contributo che ci è stato dato dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e dalla Cooperativa Bell'Unione di Canegrate vengono riqualificate le aree retrostanti la struttura con la realizzazione di un giardino a configurazione Zen con sottofondo musicale, elemento attrattivo anche per gli ospiti che possono esercitare, con maggiore interesse, la propria residua capacità motoria.

A.5. Si è realizzato il prolungamento degli attuali camminamenti onde consentire agli ospiti di fruire di un percorso più adeguato alla loro esigenza di esercitare con maggiore efficacia la propria residua capacità motoria al fine di poter mantenere la stessa il più a lungo possibile.

A.6. Il luogo di socializzazione e di convivialità è costituito da un grande salone che, soprattutto nel periodo estivo, a causa di grandi pareti a vetrate determina temperatura elevata.

Per ridurre tale disagio si è collocato un grande tendaggio che abbatte l'irraggiamento del locale attraverso le vetrate, con ciò migliorando anche l'aspetto estetico del salone.

A.7. Poiché la RSA si avvale di un sistema fotovoltaico a pannelli posto sulla copertura della struttura stessa, è necessario procedere ogni 6 mesi alla manutenzione dei pannelli, per garantirne l'efficienza.

Tale operazione comporta che degli operatori salgono sul tetto con pericolo di caduta.

Onde evitare tali cadute, si è proceduto alla messa in sicurezza degli operatori attraverso la realizzazione della c.d. "linea vita".

A.8. Il miglioramento estetico dell'area esterna prevede una struttura ornamentale ed in particolare una "Quinta Scenografica" che oltre a elemento decorativo conferisce valore aggiunto al contesto in cui è stata realizzata, schermando la poco coerente parete in cemento posta al confine sul retro della struttura, nonché costituisce elemento attrattivo per gli ospiti che vengono invogliati a raggiungere il sito, con conseguente beneficio ai fini della mobilità.

A.9. Spazio cinema. Avendo rilevato che nei pomeriggi dei giorni di sabato e festivi, l'attività di animazione è sospesa, per i limiti posti dall'orario contrattuale, si è realizzato nel salone uno spazio attrezzato per la proiezione di film che, in via normale, vengono proiettati dalle 14.30 alle 16.00.

Il servizio trova molti consensi sia da parte degli ospiti che dei loro parenti.

A.10. Miglioramento estetico salone. Accogliendo plurime richieste fatte dei rappresentanti degli ospiti, è stata collocata nel salone suindicato una tenda – a funzionamento elettrico – che oscura tutta la parete “finestrata”, consentendo anche una migliore fruibilità dell’area per la proiezione dei film. Inoltre si intende realizzare il restyling dell’ingresso principale della struttura.

A.11. A seguito della modifica dello Statuto la figura del Direttore Generale sarà diversa, nella persona, da quella del Presidente. Ciò comporterà di realizzare ambienti diversi per i soggetti che andranno ad occupare tali posizioni.

A tale fine saranno destinati i locali prima utilizzati quali Studio medico ed infermeria.

Tali locali saranno arredati secondo necessità.

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

B.1. L’assistenza medica, rispetto all’anno 2015, è incrementata di 1 ora settimanale (totale settimanale 25 ore).

Inoltre, si è perseguito l’obiettivo di destinare 1 medico ad ogni nucleo.

Tale soluzione permette di aver dei sanitari che conoscono al meglio lo stato clinico di ognuno dei 20 ospiti afferenti al proprio nucleo.

B.2. Il servizio assistenziale ASA ha registrato la sostituzione di una ASA con limitazioni con altra ASA con piena capacità fisica.

B.3. A seguito delle dimissioni della équipe medica, si è reso necessario procedere alla costituzione di una nuova équipe con personale prevalentemente di lunga esperienza professionale, affidando la direzione a medico specializzato in geriatria, così come più volte richiesto dai parenti degli ospiti, i quali giudicano con favore il diverso livello di servizio medico ora offerto.

B.4. Il personale infermieristico è stato impiegato, fino al 29/02/2016, con rapporto libero professionale.

Poiché tale rapporto mal si conciliava con le esigenze della RSA, utilizzando la normativa introdotta dal “Job Act”, si è proceduto alla trasformazione di detti rapporti da libero professionali in rapporti di dipendenza a tutele crescenti.

Ciò, grazie all’assenso dato dalle infermiere interessate.

B.5. L’attività di animazione viene particolarmente incrementata potenziando la programmazione di momenti ludici ai quali partecipano dipendenti, parenti e ospiti che vengono allietati con:

- 1) Musica
- 2) Musica con cantante
- 3) Cori
- 4) Proiezioni documentari
- 5) Proiezione film
- 6) Uscite sul territorio

B.6. Per alleviare il disagio nei movimenti di ospiti affetti da particolari patologie, si è proceduto alla dotazione di n. 15 letti a movimenti elettrici.

Ciò consente, anche, al personale infermieristico e ASA di evitare sollecitazioni scheletriche a rischio infortuni.

B.7. Nel corso del 2016 si è protratta l'azione di sostituzione dei sollevatori. In particolare sono stati acquistati n. 1 sollevatore attivo e n. 1 sollevatore passivo in sostituzione di altri obsoleti, che aggiunti a quelli acquistati nel 2015 hanno rinnovato l'intera dotazione.

La nuova dotazione di sollevatori consentirà di alleviare il disagio degli ospiti nella fase di movimentazione, così pure vantaggi significativi avranno le ASA che eseguiranno tali operazioni, con riduzione di rischi di infortuni.

B.8. Sempre nel 2016 sono state sostituite le divise, sia delle ASA che delle infermiere in quanto:

- a) Le ASA fruivano di divise acquistate in tempi molto remoti (più di 10 anni), al punto che i tessuti in molti casi erano smunti / sbiaditi.
- b) Le infermiere, fino a febbraio 2016, erano impiegate con rapporto di lavoro libero professionale, talchè ognuna indossava divise di propria scelta e proprietà.
Con il 1° marzo l'equipe infermieristica è stata inserita nell'Ente con rapporto di lavoro dipendente, talchè la divisa è fornita a cura della RSA.

Tale fornitura risponde a un obbligo proprio dell'Ente, in applicazione di norma contrattuale UNEBA.

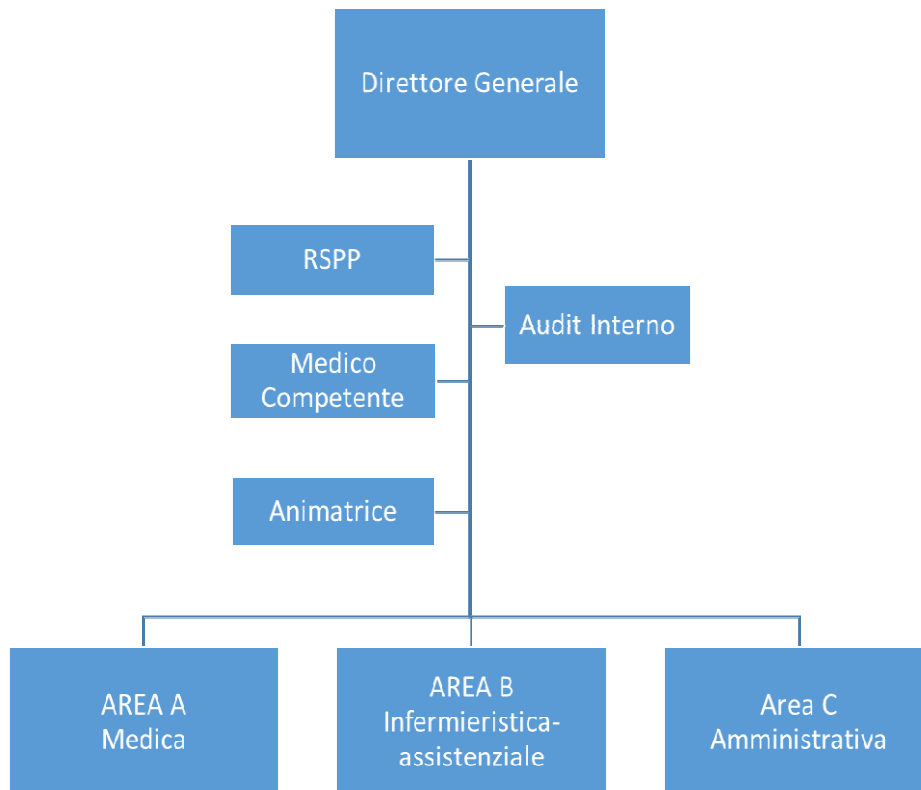
B.9. Al fine di migliorare il confort dei fruitori della struttura sono state acquisite tre poltrone Relax destinate ad ogni nucleo, da utilizzare al bisogno.

B.10. In connessione alle modifiche, promosse dai Comuni fondatori, allo Statuto dell'Ente; modifiche che prevedono in via strutturata la figura del Direttore Generale, si rende più adeguata alle esigenze gestionali la declinazione dell'organigramma modificandolo da piramidale/gerarchico in orizzontale per funzioni. Come da programma sviluppato nel corso del 2015, quest'anno si procederà – subordinatamente all'approvazione di questo PTG – alla modifica dell'organigramma dell'Ente secondo le seguenti linee, tenendo conto che, essendosi risolto – con soppressione del relativo posto d'organico – il rapporto di lavoro della Capo Servizio le relative funzioni vengono in parte assorbite dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dalla Capo Sala e dall'Auditer, talchè l'Area D, prima ipotizzata per le "Relazioni Istituzionali interne ed esterne e dell'Accoglienza", non viene più prevista. Di contro si introduce il servizio Audit Interno per attivare una posizione di controllo in staff alla Direzione Generale. Posizione da coprire, non a tempo pieno, da personale interno già in servizio nell'area sanitaria.

Inoltre, sarà potenziato il ruolo della Capo Sala, riducendole ore di attività come infermiera. Da qui la necessità dell'assunzione di un infermiere in pianta organica.

Detta unità aggiuntiva di infermiera compenserà le ore rese in meno:

- a) dalla Capo Sala (chiamata a rendere meno ore da infermiera) per le esigenze indicate;
- b) dalla infermiera che sarà chiamata a svolgere il servizio di audit interno:



Quanto sopra, precisando che i preposti (Capo Servizio) alle diverse Aree avranno i profili di studio qui di seguito indicati in corrispondenza delle stesse:

→ **Area Medica** → Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Geriatria o Laurea di Medicina e Chirurgia con esperienza di direzione di unità operative semplici o complesse in istituzioni coerenti (RSA ovvero Ospedale).

→ **Area Infermieristica – assistenziale** → Capo Sala o Diploma di Infermiere Professionale con almeno 5 anni di servizio nel ruolo corrispondente in istituzioni RSA o Presidio Ospedaliero.

→ **Area Amministrativa** → Diretta dal Direttore Generale.

Consulenze

La Fondazione continua ad assicurare parte degli adempimenti amministrativi, nell'area della gestione del personale e della contabilità, attraverso "Studi" esterni i cui costi sono stati, attraverso processi di rinegoziazione, significativamente abbassati conseguendo i risparmi indicati in bilancio. Si segnala la sostituzione dello Studio Crespi Tajana & Partener con lo Studio Dario Carnaghi.

Gli adempimenti connessi al decreto legislativo nr. 81 del maggio 2008 vengono assicurati da un Responsabile della prevenzione e da un medico competente.

Adempimenti ex D.Lgs. n. 231/2001

Dal 2015 si rende obbligatorio, anche per la nostra RSA, dare adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in relazione a tale obbligo, sin dall'ottobre u.s., con deliberazione n. 2 della seduta 08/10/2014, si è dato corso:

- alla approvazione del:
 - 1) modello organizzativo parte generale
 - 2) modello organizzativo parte speciale
 - 3) codice etico e di condotta
- alla nomina del comitato di Vigilanza, nelle persone dell'Avv. Massimo Meraviglia e del Dott. Daniele Borroni (medico);
- alla approvazione del Regolamento di funzionamento del comitato di vigilanza.

Con successiva deliberazione, n. 2 della seduta 03/12/2014, sono stati definiti i protocolli procedurali per quanto attiene alla seguenti materie:

- selezione del personale
- procedura acquisti
- procedura gestione rifiuti urbani
- procedura smaltimento rifiuti sanitari pericolosi
- procedura compilazione schede SOSIA
- procedura gestione liste d'attesa
- procedura gestione visite ispettive
- protocollo di gestione farmaci
- protocollo cadute
- procedura di utilizzo degli strumenti di tutela e protezione fisica
- protocollo preparazione e somministrazione terapia
- procedura per la prevenzione dei reati di cui all'art.24
- procedura per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis
- procedura per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 Quinquies
- procedura gestione incassi e piccola cassa.

Livelli Assistenziali

Azione premiale

Adeguate attenzione viene data alle politiche di gestione del personale con particolare riguardo alle Ausiliarie Socio Assistenziali che costituiscono le figure strategiche di riferimento nel rapporto diretto che le stesse esercitano con gli ospiti ricoverati.

In ragione di tale posizione, si ritiene, per il 2016, di elevare il fondo premio incentivante (a € 6.161) da destinare in forma specifica ed esclusiva a tale figura professionale.

Inoltre, considerate le performance conseguite nei primi mesi del 2016, - e più in particolare l'abbattimento dell'assenteismo – si è approvato un anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali pari a €35,00 mensili per tutti i dipendenti a tempo pieno da ridurre proporzionalmente per i part-time. Tali somme saranno assorbite dagli aumenti contrattuali.

Per gli infermieri, ora dipendenti, sarà incrementato il fondo incentivo generale secondo contratto.

Di contro, in presenza di comportamenti riprovevoli, si continuerà a esercitare l'azione disciplinare in maniera rigorosa. Al riguardo va, con soddisfazione, evidenziato che le mancanze disciplinari sono diminuite in maniera significativa, così pure le assenze del personale si sono dimezzate. Ciò è dipeso da un diverso approccio di gestione del personale, da "autoritario" a "coinvolgente".

Cause passive

La causa pendente contro la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) di Milano si è esaurita con esito a favore per la Fondazione che così potrà stralciare dalle passività le somme accantonate a bilancio e cioè € 249.639.

Naturalmente vanno riconosciuti gli oneri connessi alla difesa legale.

Servizi esterni

Comprendono la spesa prevalentemente per il servizio di ristorazione, lavanderia, pulizia e sanificazione.

Per il servizio ristorazione è stato rinnovato il contratto con Sodexo, fino al 30/06/2017, al costo, per giornata alimentare, di € 8,50 + IVA. Tale ultimo prezzo ha determinato un risparmio per giornata alimentare di € 0,16 rispetto a quello in essere precedentemente.

Tale risparmio viene tuttavia in parte assorbito da un servizio in più (acqua gel) richiesto alla cucina per € 5 al giorno.

Inoltre resta convenzionato un servizio di utilizzo della cucina per pasti da “esportare” (con un introito per la RSA di circa € 5.000 annue).

Per il servizio di pulizia e sanificazione è stato rinnovato il contratto con Sodexo, fino al 30/06/2017, al costo di € 109.800 (IVA compreso).

Per il servizio lavanolo vige un contratto con Lavanderia Industriale Bresciana. Nell’anno 2013 è stato razionalizzato il ricambio biancheria ed degli effetti lettereschi che si è confermato anche per il 2016.

Sono in corso contratti di fornitura di beni e servizi quali: manutenzione hardware e software, manutenzione ascensori e porte taglia fuoco, manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianto elettrico, manutenzione verde, prodotti per incontinenza, telefonia con la Vodafone, energia elettrica con ditta Axpo Italia S.p.A. e gas con ditta Sorgenia.

Costi di gestione

Afferiscono a questo capitolo i costi imputabili al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei conti nonché i costi amministrativi per servizi resi alla struttura (internet, giornali e riviste, spese postali, smaltimento rifiuti speciali, tassa comunale rifiuti, imposta e tasse, derattizzazione e disinfestazione, quote associative, abbonamento TV etc.); sono compresi tra i costi generali gli acquisti di ripristino scorte a magazzino di cancelleria, stampati, toner e cartucce.

Le spese per il Consiglio di amministrazione sono definite come indicato in precedenza, mentre l’incarico di Direttore Generale si è sospeso con la nomina del nuovo CdA, e, ciò, in vista del nuovo Statuto che, in corso di approvazione, prevederà tale funzione in via strutturata e dovrà essere svolta da persona diversa da membri del CdA.

Determinazione dei ricavi

Nell’anno 2016 le rette restano confermate come segue:

- camera doppia (disponibilità n° 48 posti letto) euro 60,50 pro die.
- camera singola (disponibilità n° 12 posti letto) euro 71,50 pro die

Per l’anno 2016 si confida nella conferma del tasso di occupazione dei posti letto che per il 2015 si è attestato prossimo alla piena occupazione (98,20%).

Tale indice di occupazione dei posti letto è motivo di vanto per la nostra struttura che si prospetta molto attraente nel nostro circondario e, ciò, così come si ricava dalle liste di attesa che presentano una significativa richiesta di ammissione. Alla data 13/07/2016, infatti, risultano inserite nella lista dei residenti n. 36 richiedenti e nella lista dei non residenti n. 40 richiedenti.

Per l'anno 2016, alla RSA San Remigio il contributo regionale sanitario è quantificato in euro 820.833. Restano in ogni caso le incertezze derivanti dalle variazioni in base alla classificazione degli ospiti che, come noto, varia in funzione del grado di disabilità degli stessi.

Situazione economica-finanziaria

La situazione economico-finanziaria della fondazione presenta la seguente configurazione:

- Il patrimonio netto, a seguito dell'avanzo di gestione dell'anno 2015, riporta un totale negativo pari a € 438.865. Tale valore, alla fine del presente esercizio, viene ulteriormente abbassato a circa € 120.000 e, ciò, in quanto va sottratto sia il fondo rischi e l'ipotizzato avanzo di amministrazione dell'anno 2016
- Fondo di dotazione € 401.643
- Risultato di gestione 2015 € 140.560

Le voci di debito prevalenti sono costituiti al 31/12/2015 dal: TFR a favore dei dipendenti per circa 405.679 €, dalla posizione debitoria riferita agli affitti pregressi della struttura per complessivi 210.374 €; dalla cauzione degli ospiti quale posta passiva per circa € 92.587; debiti v/la Banca per € 93.322 (mutuo); debiti fluttuanti per circa € 300.451 (v/fornitori, istituti previdenziali, dipendenti). Inoltre, si evidenzia il fondo rischi per un valore di € 249.639. Tale fondo, in sede di approvazione del Consuntivo 2016, sarà eliminato con conseguente riduzione del negativo del patrimonio netto. A fronte di tale posizione debitoria la Fondazione presenta una posizione creditoria, al 31/12/2015 di circa € 118.422.

Budget 2016

Relativamente alla programmazione della gestione concernente l'anno 2016 si fa rinvio all'allegato budget ove è riportata la programmazione delle spese e delle entrate che per grandi aggregati si evidenziano qui di seguito:

COSTI	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
- acquisti prodotti	65.855	61.300
- altri acquisti	40.922	43.000
- servizi industriali	36.117	35.270
- servizi amministrativi generali	792.106	628.750
- locazione noleggi e licenze	20.894	21.300

- salari e stipendi	880.496	1.015.500
- oneri sociali	247.647	290.500
- trattamento fine rapporto	62.070	64.200
- altri costi	5.467	6.000
- ammortamenti immobilizzazioni	9.922	16.800
- altri ammortamenti immobilizzazioni	10.125	12.470
- rimanenze iniziali	4.362	2.817
- rimanenze	3.267	10.481
- imposte e tasse	5.403	5.400
- altri oneri	23.308	8.920
- interessi oneri finanziari	16.952	12.800
- oneri straordinari	0	34.000

RICAVI	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
- rette ospiti	1.275.042	1.280.000
- rette Comuni	92.826	93.000
- rette ASL	818.590	820.833
- contributi altri enti	4.949	0
- SAD	98.525	100.000
- rimanenze farmaci	8.734	8.000
- rimanenze sanitario	1.747	1.000
- rimanenze economale	2.818	1.000
- arrotondamenti attivi	385	300
- sopravvenienze attive	13.903	0
- altri ricavi	18.664	20.000
- donazioni	8.356	6.500
- int. titoli	13.451	1.875
- interessi bancari	244	0

- fotovoltaico	7.245	7.000
- premio qualità	0	0

Approvato dal CDA nella seduta del 09/09/2016.

Fondazione IL CERCHIO ONLUS
Il Presidente

Fondazione Il Cerchio Onlus
Via A. di Dio ang. N. Sauro
20020 BUSTO GAROLFO (MI)



FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS
RSA SAN REMIGIO
BUDGET 2016

COSTI		C	D	E	G	I	
VOCI BILANCIO		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
Materiale cons. econormale	3.01.026	6.607	7.265	6.677	6.639	7.141	6.500
materiale per lavanderia	3.01.027	3.020	3.223	3.310	3.693	3.943	3.800
acquisto bavaglie	3.01.028	3.987	3.321	3.478	3.569	3.338	3.400
acquisto guanti	3.01.029	7.128	7.433	8.908	8.514	7.126	7.000
materiale cons. sanitario	3.01.030	5.790	3.595	2.380	3.261	4.823	3.000
linea incontinenza	3.01.524	27.444	25.274	26.266	25.155	29.536	32.400
materiale ig. Alla persona	3.01.525	6.773	6.550	6.995	7.988	3.698	500
acquisto materiale elettrico	3.01.526	725	957	795	617	296	200
acquisto ossigeno	3.01.527	7.929	6.228	4.357	6.192	5.842	4.000
acquisto stoviglie	3.01.530	550	842	290	708	112	500
Totale acquisti prod.(3.01)		69.952	64.787	63.456	66.336	65.855	61.300
Materiale cancelleria	3.02.007	2.328	2.549	2.160	2.246	2.942	3.000
medicinali	3.02.012	26.732	31.659	32.906	37.101	36.940	35.000
acquisto divise	3.02.025	2.161	1.181	1.175	904	1.040	5.000
Totale altri acquisti (3.02)		31.221	35.390	36.241	40.251	40.922	43.000
manut. Ascensori	3.04.022	5.640	6.292	6.168	6.582	5.734	7.000
manut. Anti-inc/fumi	3.04.023	2.870	3.335	3.811	3.186	3.190	3.500
manut. Ossigeno	3.04.025	1.378	4.076	1.900	4.499	1.440	2.000
manut. Macchine uff.	3.04.027	3.178	734	636	239	276	500
manut. Idrico	3.04.028	444	0	820	224	630	1.000
manut. Elettrico	3.04.029	5.012	3.006	2.850	1.322	2.393	3.000
manut. Riscald./raffresc.	3.04.031	5.421	3.751	4.211	4.507	4.002	4.500
manut. Verde	3.04.033	2.290	2.299	2.404	3.478	2.402	4.270
manut. Attrezzature sanitarie	3.04.035	2.827	3.151	2.236	2.200	1.842	1.000
manut. Antiintrusione	3.04.036	420	825	272	669	880	500
manut. Varie	3.04.037	3.317	3.787	5.730	10.438	13.330	8.000
Totale servizi industriali (3.04)		32.795	31.257	31.038	37.345	36.117	35.270
Spese postali	3.06.009	602	549	417	300	409	500
Spese telefoniche	3.06.011	4.706	4.678	4.567	4.946	3.363	3.600
Spese bancarie	3.06.013	2.956	4.042	4.501	3.382	3.221	3.500
Altre assicurazioni	3.06.024	6.631	7.947	8.950	10.670	10.471	10.500
Spese legali e di consulenza	3.06.026	3.480	111	145	7.098	3.276	6.500
Servizi amministrativi e contabili	3.06.027	9.640	9.999	9.894	10.005	10.005	7.500
Spese consulenti lavoro	3.06.028	17.697	18.848	13.202	13.110	12.960	13.000
Visite ed esami	3.06.034	0	15	0	0	0	0
Spese aggiornamento e formazione	3.06.035	532	30		488	589	500
Spese servizi mensa	3.06.036	212.408	214.309	206.095	203.849	209.328	207.000
Energia elettrica	3.06.043	57.721	60.420	47.768	43.915	55.270	50.000
Spese acqua	3.06.093	8.563	8.819	5.363	7.290	12.717	10.000
Servizi internet	3.06.504	1.841	1.133	1.317	1.142	1.294	1.000
Consulenze tecniche	3.06.509	0	653	283	305	310	500
Spese lavanderia	3.06.518	28.090	27.514	18.422	17.173	17.713	18.000
Altri acquisti	3.06.519	0		765	1.771	1.207	1.800
Spese smaltimento rifiuti	3.06.521	828	751		832	1.083	1.000
Altre spese di pulizia	3.06.522	134.821	129.656	110.011	110.071	110.387	110.000
Abbonamenti	3.06.531	198	201	204	204	204	200
Lavoro occasionale	3.06.533	3.600	0		400	0	500
Prestazione direttore sanitario	3.06.543	22.720	18.335	21.840	20.740	20.132	25.000
Prestazioni infermieristiche	3.06.544	118.809	147.642	202.404	201.486	212.580	42.000
Canoni assistenza PC	3.06.546	6.154	6.313	2.104	0	0	0
Compenso estetista	3.06.547	2.565	4.241	4.698	3.646	2.268	4.500
Spese visite fiscali	3.06.548	702	714	1.027	626	319	500
Spese disinfestazione /derattizzazione	3.06.549	1.058	1.065	1.067	1.074	1.074	1.100
Prestazioni psicologa	3.06.550	17.451	18.590	11.404	9.871	6.065	6.000
Prestazioni mediche-sanitarie	3.06.551	40.986	38.077	35.374	30.942	29.261	34.000
Canone assistenza fotocopiatrice	3.06.552	240	242	242	244	244	250
Contratto medico competente	3.06.553	4.793	5.247	2.821	2.134	2.089	2.200
Prestazioni infermieristiche cooperative	3.06.554	110.284	73.837		0	0	0
Prestazioni fisioterapiche	3.06.555	2.355	3.262	2.526	2.406	3.927	6.000
Compenso parrucchiera	3.06.556	8.100	7.600	6.960	6.588	7.001	7.000
Attività ricreative	3.06.558	1.085	810	835	800	990	1.000
Contratto SISS	3.06.559	993	615	682	558	672	700
Visite ed esami medico competente	3.06.560	910	341	2.012	1.832	52	2.000
Revisore contabile	3.06.561	6.760	6.788	6.950	6.978	6.978	7.000
spese di animazione varie	3.06.562	331	199	95	193	391	1.500
Consulenze fiscali e societarie	3.06.564	7.820	8.483	4.029	3.651	3.675	2.000
Consulenze RSPP	3.06.565	3.454	504	5.238	3.348	5.879	5.900
Verifiche legionella	3.06.566	811	1.200	598	783	244	1.000
Servizio di guardia medica	3.06.568	165	984	258	637	702	700
Prestazioni fisioterapista	3.06.569	5.471	4.936	4.824	5.047	5.076	7.800
Gas e riscaldamento	3.06.572	28.231	36.351	42.419	25.680	27.584	25.000
Manutenzione impianti messa a terra	3.06.573	877	0	958	0	1.096	0
Prestazioni odontoiatriche	3.06.580	62	0	0	0	0	0
Consulenza sindacale	3.06.583	3.086	6.126	0	0	0	0
Totale servizi amm. Generali(3.06)		890.586	882.180	793.269	766.212	792.106	628.750

FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS

RSA SAN REMIGIO
BUDGET 2016

C D E G I

VOCI BILANCIO		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
rimborso km	3.09.012	556	459	409	685	546	500
noleggio tappeto	3.09.509	439	481	379	0	0	0
noleggio coltelli	3.09.510	389	392	392	0	166	200
affitto busto Garolfo	3.09.512	45.145	44.421	13.892	15.148	15.137	15.500
affitto Canegrate	3.09.513	15.048	14.807	4.522	5.049	5.046	5.100
Locazioni noleggi e licenze (3.09)		61.578	60.560	19.594	20.883	20.894	21.300
stipendi dipendenti	3.10.006	824.968	851.278	826.434	852.966	835.437	960.000
inail	3.10.008	23.247	24.631	26.506	21.468	14.829	22.000
compensi collaboratori	3.10.009	0	7.451	3.213	424	0	0
stipendi amministratori	3.10.010	41.400	38.385	29.160	16.489	10.230	19.500
compenso direttore generale	3.10.011	0	0	18.707	20.000	20.000	14.000
Accantonamento ERMT	3.10.505	0	0	0	8.500	0	0
Salari e stipendi (3.10)		889.616	921.744	904.020	919.848	880.496	1.015.500
oneri soc. dipendenti	3.11.007	238.973	244.940	239.618	240.010	239.440	281.000
oneri soc. amministratori	3.11.010	4.692	4.606	6.382	2.419	2.073	3.500
oneri soc. collaboratori	3.11.011	0	898	558	81	0	0
Oneri soc diretto generale	3.11.021	0	0	0	2.934	3.134	3.000
Accantonamento assisten. san. integ	3.11.506	0	0	0	2.500	3.000	3.000
Oneri sociali (3.11)		243.664	250.444	246.558	247.944	247.647	290.500
acc. Fondo TFR dtp	3.12.003	65.642	64.987	58.177	58.510	59.784	62.000
acc. TFR complementare	3.12.010	1.379	2.931	4.033	2.873	2.286	2.200
Trattamento fine rapporto (3.12)		67.021	67.919	62.210	61.383	62.070	64.200
Rimborso spese collaboratori	3.14.504	0	0	0	2.082	5.467	6.000
Altri costi (3.14)		0	0	0	2.082	5.467	6.000
amm. Programmi software	3.15.017	972	0	0	0	0	0
amm. Licenze	3.15.030	510	510	231	0	1.879	2000
amm. Manut. Capitalizzate	3.15.500	2.885	3.379	3.379	1.763	1.288	3800
amm. Beni terzi giardino	3.15.525	0	0	0	1.119	6.760	11000
Amm. Immobilizzazioni (3.15)		4.367	3.889	3.610	2.882	9.928	16800
amm. Impianti generici	3.16.009	6.434	6.453	3.517	519	519	500
amm. Attrezzature varie	3.16.014	2.804	3.758	1.821	1.558	1.919	3.500
amm. Macchine ufficio	3.16.017	1.245	1.540	1.540	1.075	1.357	1.670
amm. Fotovoltaico	3.16.033	0	0	5.079	5.079	5.079	5.100
amm. Macchinari	3.16.500	1.290	1.200	998	998	998	1.000
amm. Mobili	3.16.503	197	253	253	253	253	700
amm. Area verde	3.16.509	1.344	1.344	792	0	0	0
Amm. Immobilizzazioni (3.16)		13.314	14.548	14.000	9.482	10.125	12.470
rimanenze iniziali economale	3.19.004	2.618	4.766	3.878	4.054	4.362	2.817
Rimanenze iniziali (3.19)		2.618	4.766	3.878	4.054	4.362	2.817
rimanenze iniziali farmaci	3.20.043	4.145	0	3.407	3.104	2.389	8.734
rimanenze sanitario	3.20.044	2.480	2.251	2.101	1.231	877	1.747
Rimanenze (3.20)		6.625	2.251	5.508	4.335	3.267	10.481
imposta registro	3.23.007	1.748	593	593	202	202	200
tassa rifiuti	3.23.010	7.312	8.019	9.341	8.208	4.574	4.500
imposte e diritti comunali	3.23.020	0	0	242	324	0	0
rinnovo cpi prev. Incendi	3.23.021	2.026	890	0	0	0	0
accise e imposte consumo	3.23.504	0	0	0	1.331	627	700
Imposte e tasse (3.23)		11.086	9.502	10.176	10.065	5.403	5.400
libri e giornali	3.24.001	1.261	1.366	1.446	1.615	1.682	1.700
arrotondamenti passivi	3.24.009	110	39	241	120	389	300
diritto esaz. Annuale c.c.a.a.	3.24.011	249	0	62	30	20	20
altre spese e perdite	3.24.018	432	919	1.153	9	1.754	5.000
sopp. Passive	3.24.020	0	6.090	1.652	67	18.866	0
altre spese non deducibili	3.24.021	0	176	0	0	0	0
quote associative	3.24.500	470	637	637	637	470	1.600
omaggi e regalie	3.24.501	534	103	161	196	127	300
Altri oneri (3.24)		3.056	9.329	5.352	2.674	23.308	8.920
interessi passivi acquisto tit.	3.31.506	515	0	0	0	0	0
interessi cauzioni	3.31.507	169	512	318	376	212	300
interessi passivi per mutuo	3.31.031	0	0	5.000	4.960	4.796	4.800
interessi passivi banca	3.31.509	0	0	102	0	0	0
interessi affitti arretrati	3.31.508	0	0	0	4.786	11.944	7.700
Interessi oneri finan. (3.31)		684	512	5.420	10.121	16.952	12.800
erogazioni lib. Deducibili	3.53.003	250	200	200	50	0	0
Fondo spese future	0,00,00	0	0	0	0	0	34.000
Oneri straor. (3.53)		250	200	200	50	0	34.000
TOTALE		2.328.433	2.359.278	2.204.530	2.205.946	2.224.918	2.269.508

FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS
RSA SAN REMIGIO
BUDGET 2016

RIEPILOGO SPESE

		C	D	E	G	I	
VOCI BILANCIO		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 14	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
Totale acquisti prod.(3.01)	03:01	69.952	64.787	63.456	66.336	65.855	61.300
Totale altri acquisti (3.02)	03:02	31.221	35.390	36.241	40.251	40.922	43.000
Totale servizi industriali (3.04)	03:04	32.795	31.257	31.038	37.345	36.117	35.270
Totale servizi amm. Generali(3.06)	03:06	890.586	882.180	793.269	766.212	792.106	628.750
Locazioni noleggi e licenze (3.09)	03:09	61.578	60.560	19.594	20.883	20.894	21.300
Salari e stipendi (3.10)	03:10	889.616	921.744	904.020	919.848	880.496	1.015.500
Oneri sociali (3.11)	03:11	243.664	250.444	246.558	247.944	247.647	290.500
Trattamento fine rapporto (3.12)	03:12	67.021	67.919	62.210	61.383	62.070	64.200
Altri costi	03:14	0	0	0	2.082	5.467	6.000
Amm. Immobilizzazioni (3.15)	03:15	4.367	3.889	3.610	2.882	9.928	16.800
Amm. Immobilizzazioni (3.16)	03:16	13.314	14.548	14.000	9.482	10.125	12.470
Rimanenze iniziali (3.19)	03:19	2.618	4.766	3.878	4.054	4.362	2.817
Rimanenze (3.20)	03:20	6.625	2.251	5.508	4.335	3.267	10.481
Imposte e tasse (3.23)	03:23	11.086	9.502	10.176	10.065	5.403	5.400
Altri oneri (3.24)	03:24	3.056	9.329	5.352	2.674	23.308	8.920
Interessi oneri finan. (3.31)	03:31	684	512	5.420	10.121	16.952	12.800
Oneri straor. (3.53)	03:35	250	200	200	50	0	34.000
TOTALE		2.328.433	2.359.278	2.204.530	2.205.946	2.224.918	2.269.508

RICAVI

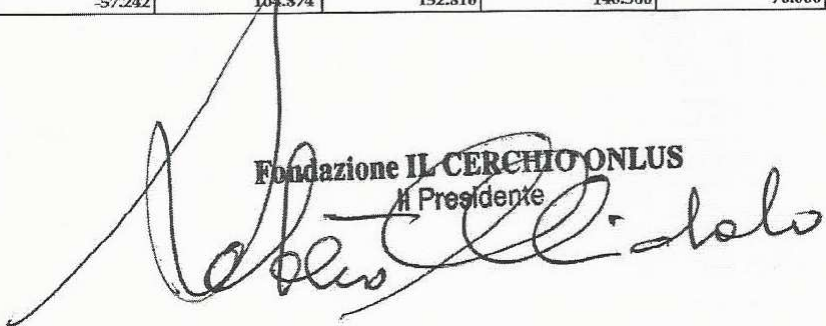
		C	D	E	G	I	
VOCI BILANCIO		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 14	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016
RETTE OSPITI	4.03.510	1.177.901	1.190.433,23	1.236.905	1.244.999	1.275.042	1.280.000
RETTE COMUNI	4.03.511	116.618	114.417,29	103.902	119.660	92.826	93.000
RETTE ASL	4.03.512	900.930	853.825,94	831.307	843.624	818.590	820.833
CONTRIBUTI ALTRI ENTI (ASL)		0	0	0	0	4.949	0
SAD	4.03.513	93.638	102.856	104.729	104.885	98.525	100.000
RIMANENZE FARMACI	4.05.023	-	3.407	3.104	2.389	8.734	8.000
RIMANENZE SANITARIO	4.05.024	2.251	2.101	1.231	877	1.747	1.000
RIMANENZE ECONOM.	4.05.027	4.766	3.878	4.054	4.362	2.818	1.000
ARROTONDAMENTI ATTIVI	4.08.015	38	25,53	205	113	385	300
SOPP. ATTIVE	4.08.018	43.933	17.280,87	825	5.023	13.903	0
ALTRI RICAVI	4.08.503	10.990	8.175,30	10.153	11.764	18.664	20.000
DONAZIONI	4.08.506	2.900	2.951,40	1.750	1.691	8.356	6.500
INT.ITTOLI	4.16.002	1.323	1.793,60	1.230	2.493	13.451	1.875
INT.BANCARI	4.19.006	1.070	890,19	629	206	244	0
FOTOVOLTAICO	4.19.007		0,00	9.380	16.674	7.245	7.000
PREMIO QUALITA'		14.959	0,00	0	0	0	0
TOTALE		2.371.316	2.302.036	2.309.404	2.358.762	2.365.478	2.339.508

DIFFERENZA COSTI/RICAVI		42.883	-57.242	104.874	152.816	140.560	70.000
--------------------------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

2016

TOTALE RICAVI		2.339.508
TOTALE COSTI		2.269.508
UTILE D'ESERCIZIO		70.000

Fondazione IL CERCHIO ONLUS
Il Presidente



FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS
RSA SAN REMIGIO
BUDGET 2016

COSTI

72		RIMANENZE INIZIALI	13.298
72.05		RIMANENZE INIZIALI	13.298
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	13.298
	1	Rimanenze iniziali Farmaci e Presidi	8.734
	2	Rimanenze iniziali Materiale Sanitari	1.747
	3	Rimanenze iniziali Materiale Economale	2.817
75		ACQUISTI DI BENI	103.100
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	97.600
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	35.000
	1	Medicinali e materiali infermeria	35.000
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	62.600
	3	Acquisto Bavaglie	3.400
	4	Acquisto guanti monouso	7.000
	8	Acquisto ossigeno farmaceutico	4.000
	6	Linea incontinenza	32.400
	1	Materiale di consumo economale	6.500
	5	Materiale di consumo sanitario	3.000
	9	Materiale igiene alla persona	500
	2	Materiale per pulizia e lavanderia	3.800
	7	Materiale vario	2.000
75.07		ACQUISTI DIVERSI	5.500
75.07.11		Attrezzatura minuta (stoviglie)	500
75.07.53		Indumenti da lavoro	5.000
76		ACQUISTI DI SERVIZI	331.820
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	207.000
76.01.53		Acquisti servizi di ristorazione	207.000
76.09		COSTI PER UTENZE	89.300
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	3.600
76.09.09		Servizi Internet	700
76.09.13		Energia elettrica	50.000
76.09.21		Acqua potabile	10.000
76.09.23		Gas	25.000
76.11		MANUT. MACCHINARI E ATTREZZATURE	30.750
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	10.000
	1	Manutenzione impianto ossigeno	2.000
	3	Manutenzione varie	8.000
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.000
	2	Manutenzione attrezzature sanitarie	1.000
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	750
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	19.000
	2	Manutenzione anti-inc/Rilev.Fumi	3.500
	1	Manutenzioni ascensori	7.000
	3	Manutenzione impianto idrico	1.000
	4	Manutenzione impianto elettrico	3.000
	5	Manutenzione raffrescamento/riscaldamento	4.500
76.13		Manutenzione fabbricati	4.770
76.13.09		Spese di manutenzione su immobili di terzi	4.770
	2	Manutenzione verde	4.270
	3	Manutenzione anti-intrusione	500
78		PRESTAZ. DI LAVORO NON DIP.	225.100
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	172.100
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	22.500
	1	Consulente del lavoro	13.000
	2	Consulente contabile	7.500
	3	Consulente fiscale	2.000
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.500
78.01.05		Consulenze legali	6.500

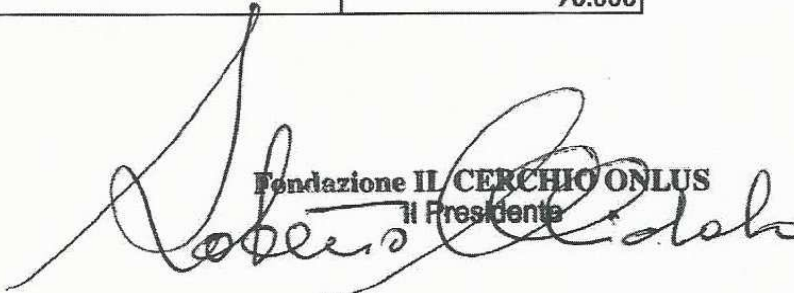
78.01.07		consulenze notarili	0
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	5.900
	1	Consulenze RSPP	5.900
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	135.200
	7	Compenso Parucchiera	7.000
	3	Compenso estetista	4.500
	4	Prestazione Psicologa	6.000
	1	Prestazioni Direttore Sanitario	25.000
	8	Prestazioni Fisioterapista	7.800
	2	Prestazioni Infermieristiche L.P.	42.000
	5	Prestazioni Medico-Sanitarie	34.000
	6	Prestazioni fisioterapiche	6.000
	9	compenso medico competente	2.200
	10	guardia medica	700
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	500
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	53.000
78.05.07		Rimb.spese amministr.co.co.co soci/non soci	6.000
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	33.500
	1	Compenso CDA	19.500
	2	Direttore Generale	14.000
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	6.500
	1	Contributi CDA	3.500
	2	Contributi Direttore Generale	3.000
78.05.21		Compensi revisori	7.000
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPR.	143.900
79,03		Spese di rappresentanza	300
79,03,11		omaggi e regalie	300
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	143.600
79.05.01		Spese postali	500
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	10.500
79.05.31		Pulizie e vigilanza	129.100
	2	Servizio pulizie	110.000
	1	Spese di lavanderia	18.000
	3	spese disinfestazione/derattizzazione	1.100
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	1.000
79.05.43		Valori bollati	0
79.05.51		Spese generali varie	2.500
	1	Spese di animazione e varie	2.500
80		COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	20.800
80.01		Gestione immobili	20.600
80.01.13		Canone locazione immobili	20.600
	1	affitto Comune Busto Garolfo	15.500
	2	affitto Comune Canegrate	5.100
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	200
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	200
	1	Noleggio Coltelli e simili	200
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.334.700
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.330.200
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	960.000
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	281.000
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	62.000
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.200
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.(ass.integrat)	3.000
81.01.49		Premi INAIL	22.000
	1	Dipendenti	22.000
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	4.500
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	500
	1	Rimborso KM dipendenti	500
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	500
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	3.500
	1	Visite medico competente	2.000

	2	verifica legionella	1.000
	3	visite fiscali	500
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	34.000
82.03		ACCANTONAMENTI VARI	34.000
82.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	34.000
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.220
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.420
83.05.21		Imposta di registro e concessioni governative	220
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.500
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili (accise)	700
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.800
83.07.05		Spese e perdite	5.000
83.07.11		Contributi associativi	1.600
83.07.13		Cancelleria varia	3.000
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.900
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	300
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi(soprav.)	0
86		ONERI FINANZIARI	16.300
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.500
86.01.01		Interessi passivi bancari	0
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.500
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.800
86.03.05		Interessi passivi su mutui	4.800
86.03.09		Interessi passivi su affitti arretrati	7.700
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0
86.03.51		Oneri finanziari diversi	300
	1	Interessi su cauzioni ospiti	300
90		AMMORTAMENTI	29.270
90.01		Ammort.ti immobilizzazioni immateriali	16.800
		Ammortamento licenze	2.000
		Ammortamento manut. Capitalizzate	3.800
		Ammortamento beni terzi giardino	11.000
90.03		Ammort.ti immobilizzazioni materiali	12.470
		Ammortamento impianti generici	500
		Ammortamento attrezzature varie	3.500
		Ammortamento macchine ufficio	1.670
		Ammortamento fotovoltaico	5.100
		Ammortamento macchinari	1.000
		Ammortamento mobili	700
		Ammortamento area verde	0
		TOTALE	2.269.508
		RIEPILOGO COSTI	
72		RIMANENZE INIZIALI	13.298
75		ACQUISTI DI BENI	103.100
76		ACQUISTI DI SERVIZI	331.820
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIP.	225.100
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN.	143.900
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.800
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.334.700
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	34.000
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.220
86		ONERI FINANZIARI	16.300
90		AMMORTAMENTI	29.270
		TOTALE COSTI	2.269.508

RICAVI

70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.309.233
70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	15.400
70.07.41		Ricavi accessori diversi (lavanderia)	15.400
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.293.833
70.09.03		Prestazioni di servizi	2.293.833
	3	Rette ASL	820.833
	2	Rette Comuni	93.000
	1	Rette Ospiti	1.280.000
	7	Ricevute fiscali lavanderia	0
	4	Servizi di Assistenza Domiciliare	100.000
71		RIMANENZE FINALI	10.000
71.01		RIMANENZE FINALI	10.000
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	10.000
	1	rimanenze finali farmaci e presidi	8.000
	2	rimanenze finali materiale sanitario	1.000
	3	rimanenze finali materiale economale	1.000
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.400
73.01		PROVENTI DIVERSI	18.400
73.01.05		Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	4.600
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	0
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	300
73.01.98		Proventi diversi	13.500
	1	Donazioni Ricevute	6.500
	2	Incentivi GSE	7.000
85		PROVENTI FINANZIARI	1.875
85.09		PROVENTI DA TITOLI	1.875
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.875
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0
		TOTALE	2.339.508
		RIEPILOGO RICAVI	
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.309.233
71		RIMANENZE FINALI	10.000
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.400
85		PROVENTI FINANZIARI	1.875
		TOTALE	2.339.508

TOTALE RICAVI	2.339.508
TOTALE COSTI	2.269.508
UTILE DI ESERCIZIO	70.000


 Fondazione **IL CERCHIO ONLUS**
 Il Presidente