

IPOTESI PTG 2017

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 20 anni.

La finalità della Fondazione è la gestione dei servizi alla persona con bisogni socio sanitari ed assistenziali e la stessa persegue tale compito operando 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" sui risultati di bilancio, dall'altro lato costituisce un potenziale valore aggiunto nell'offerta di servizi per il livello di personalizzazione che la struttura piccola può consentire.

La Gestione

Il 27 aprile 2017, viene approvato dalla Regione il nuovo statuto che prevede tra l'altro un CdA composto da tre membri, nominati rispettivamente, due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi.

In data 24 Maggio 2017, il Dott. Marco Porta viene nominato Presidente e nella medesima riunione viene eseguito il passaggio di consegne con il Presidente uscente Dott. Roberto Midolo.

Il nuovo CdA è quindi così composto:

Presidente: Dott. Marco Porta

Vice Presidente: Dott. Aldo Casero

Membro CDA: Dott.sa Cristina Terrevazzi

Da fine febbraio 2017 è stato nominato il nuovo Revisore dei conti, Dott. Francesco Polizzi in sostituzione del Dott. Gianfranco Sommaruga.

In data 20/06/2017 il Dott. Andrea Segrini entra a fare parte della Fondazione con il ruolo di Direttore Generale pro-tempore, in attesa di selezionare, tramite bando ad evidenza pubblica, il Direttore Generale con rapporto di lavoro triennale (vedi bando su sito internet).

Il Dott. Aldo Casero sarà sostituito nella prima riunione del CdA, dalla Sig.ra Gigliola Maria Colombo a seguito della nomina da parte del Comune di Canegrate.

A seguito della deliberazione n. 3 del 9/11/2016, oltre al rimborso spese, ai membri del CdA è riconosciuto unicamente un gettone di presenza di € 30,00 ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, così come puntualizzato da emendamento al PTG 2016 a firma dell'Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Busto Garolfo Dott. Carnevali.

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 2017 è stato fissato in € 20.600 (oltre a variazione ISTAT).

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

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 e di 1.500 € offerti dalla Cooperativa Bell'Unione di Canegrate.

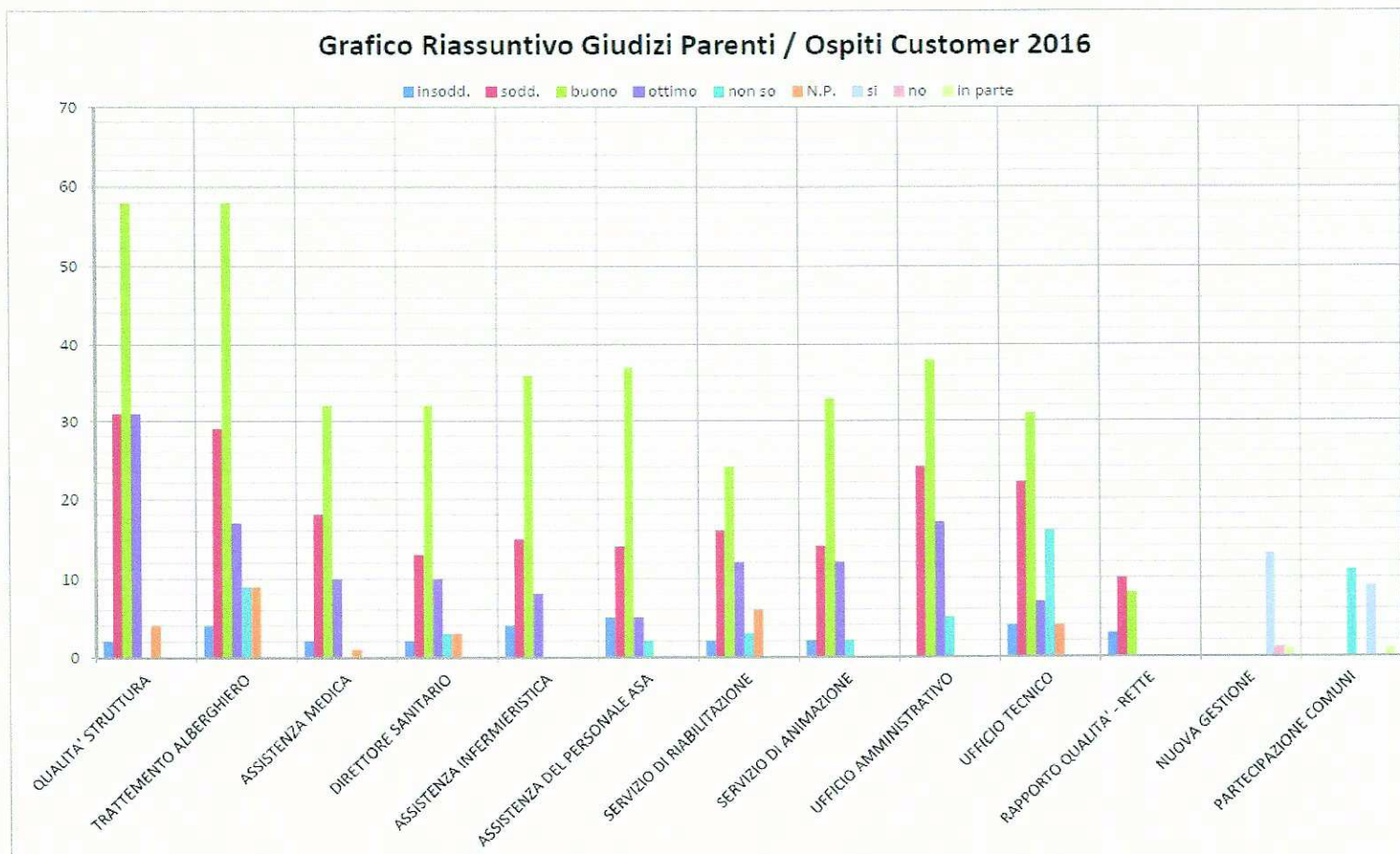
Stanno proseguendo i lavori di realizzazione dell'ultimo tratto del percorso pedonale, nei pressi del giardino Zen. La realizzazione delle opere, già approvato dalla precedente CdA, dovrebbe concludersi nel prossimo mese di settembre.

Obiettivi perseguiti e conseguiti nel 2016

- a) Miglioramento confort ospiti ed operatori: integrazione di presidi (sostituzione del 50% circa dei letti manuali con elettrici, acquisto barella doccia);
- b) Mantenimento capacità motoria ospiti: integrazione strumenti (deambulatori e carrozzine);
- c) Potenziamento assistenza infermieristica: aumento ore attività infermieri, miglioramento status infermieri da rapporto di libera professione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- d) Miglioramento confort alberghiero: personalizzazione climatizzazione camere e salone con termostati singoli, realizzazione quinta scenografica in giardino con illuminazione e diffusione musicale, realizzazione tendaggi in salone, infermeria e studio medici;
- e) Qualità documentale: consolidamento modello FASAS;
- f) Rischio clinico: n. eventi sentinella e near missing ≤ 1 /anno;
- g) Formazione personale: nel corso del 2016 si sono tenute 690 ore (550 nel 2015) di formazione del personale nei diversi profili in particolare per le ASA;
- h) Restyling ingresso;
- i) Angolo musicale in giardino per spettacoli di musica dal vivo;
- j) Realizzazione spazio cinema: acquisto telo di proiezione e proiettore;
- k) Sostituzione PVC pavimentazione ingresso esterno;
- l) Incremento dotazione informatiche uffici;
- m) Sostituzione divise personale ASA, infermieristico, fisioterapico ed animativo;

Customer satisfaction

Ecco i risultati di sintesi della c.s.



Attività animative

Relativamente all'attività di animazione effettuata nel corso del 2016, si riporta il prospetto dal quale può ricavarsi l'attività espletata.

NOME ATTIVITA'	FREQUENZE 2016 DURATA IN SETTIMANE	FREQUENZA MEDIA DELLE ATTIVITA'
TOMBOLA	54 SETTIMANE DAL 4/1 AL 31/12	12
GYMMENTE	19 SETTIMANE DAL 2/1 AL 29/12	20
PITTUREM INSEMA	15 SETTIMANE DAL 20/1 AL 25/5	5
COCCOLE E CAREZZE	47 SETTIMANE DAL 7/1 AL 29/12	36
KARAOKE	22 SETTIMANE DAL 5/1 AL 26/11	26
SE LA QUIZ INDOVINELLI	13 SETTIMANE DAL 14/1 AL 29/12	18
EL FU MI	58 VOLTE, SETTIMANE DAL 8/1 AL 15/12	9
MEZZOGIORNO DI CUOCO	39 SETTIMANE DAL 13/1 AL 21/12	8
SCIGUTEMES	116 VOLTE, SETTIMANE DAL 4/1 AL 28/12	38
CUME SE DISET	14 SETTIMANE DAL 2/1 AL 12/11	18
GIGIAREM UN CIGINIM	81 GIORNI DAL 5/1 AL 13/12	20
CINMINCIA PER	24 SETTIMANE DAL 9/1 AL 22/12	19
PESTE	59 VOLTE DAL 5/1 AL 31/12	44
MUSICHIAMO	39 SETTIMANE DAL 2/1 AL 28/12	22
LETTURA QUOTIDIANI	247 GIORNI DAL 4/1 AL 29/12	20
MUSIC QUIZ	14 SETTIMANE DAL 9/1 AL 19/11	20
QUATAR PASS	11 VOLTE DAL 26/4 AL 28/5	5
CINEMATOGRAFO	92 VOLTE DAL 3/2 AL 31/12	29
PROGRAMMI TV	23 VOLTE DAL 3/3 AL 16/9	27
ATTIVITA' RELIGIOSE	115 VOLTE DAL 7/1 AL 19/12	36
ATTIVITA' RELIGIOSE STRAORDINARIE TV	3 VOLTE DAL 3/2 ALL'1/11	20
QUELILLE	11 SETTIMANE DAL 7/1 AL 20/10	18
GIOCO OCA	52 SETTIMANE DAL 7/1 AL 27/12	23
RADIO TEATRO	5 SETTIMANE DAL 23/1 AL 21/5	27
MEMORY	18 SETTIMANE DAL 2/7 AL 30/12	14
IN GIRO PER L'ITALIA	9 SETTIMANE DAL 24/6 AL 22/9	19
USCITE SUL TERRITORIO	4 VOLTE DAL 12/6 AL 27/12	12
USCITE IN GIARDINO	8 VOLTE DAL 6/7 AL 7/9	40
ANDEM AL MERCA'	17 SETTIMANE DAL 15/4 AL 16/9	6
DOG THERAPY	9 VOLTE DAL 4/4 AL 13/12	42
GRUPPO ANIMOTORIO	42 SETTIMANE DAL 14/1 AL 23/12	22

	ATTIVITA' INDIVIDUALIZZATE a copertura annuale	
FOTO RICORDO	1 volta al mese	1
VIDEO RICORDO	1 volta al mese	1
TAVOLA SENSORIALE	1 volta a settimana	7
STIMOLAZIONE VISIVA	2 volte al mese	1
SENSIBILIZZAZIONE ALLA DOG THERAPY	1 volta al mese	41
LABORATORIO SCRITTURA	1 volta al mese	2
LETTURA POESIE	4 volte	1
VISITE DI CORTESIA	1 volta a settimana	9
CON-TATTO	1 volta a settimana	25
DOG THERAPY	1 volta al mese	39
GESTIONE BACHECA MINI-ROT	quotidianamente	2

	PROGETTO STRADA FACENDO-SPERIMENTAZIONE PROGETTO PILOTA	
sacco buio 5A	12 volte dal 23-7 al 30-12	7
stimolazione motoria 6A	14 volte dal 30-8 al 30-12	6
bambolianno-doll therapy con pigotte produzione interna 7	10 volte dal 30-8 al 27-12	5
aromatapia 4E	8 volte dal 8-11 al 27-12	3
riconoscimento e appaiamento di immagini 5A	8 volte dal 2-11 al 28-12	3
indicazione simboli bersaglio 4A	11 volte dal 19-10 al 28-12	3
facciamo il punto 1	8 volte dal 8-11 al 27-12	8
riconoscimento del luogo dove si trovano 2A	9 volte dal 3-11 al 29-12	7
parola per parola 3D	9 volte dal 5-11 al 31-12	7
completo di denominazione oggetti 3A	10 volte dal 19-10 al 28-12	5
puzzle 5C	10 volte dal 17-10 al 28-10	3
le nostre foto 2E	7 volte dal 19-11 al 29-12	1

Situazione economico-finanziaria

TREND DI BILANCIO (2014-2016)

ANNO 2014

Per l'esercizio 2014 si è protratta l'azione di risanamento economico della RSA con proseguimento del processo di consolidamento dell'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.

ANNO 2015

Anche l'anno 2015 ha mantenuto il trend 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, talché rimangono da saldare debiti per canoni per € 160.238 (oltre interessi per € 23.594).

ANNO 2016

L'anno 2016 ha registrato un avanzo di amministrazione di circa € 351.000. Tale risultato è stato possibile grazie soprattutto alla positiva chiusura di una vertenza legale con l'Ispettorato del Lavoro che ha permesso di liberare circa € 250.000 che erano stati allocati a copertura di questo rischio.

Prospettive gestionali e sfide future

I dati relativi alla popolazione della San Remigio fanno riferimento principalmente al gennaio 2017, essi evidenziano che i comuni di provenienza sono Busto Garolfo (22), Canegrate (30) ed altri comuni (8) tutti del territorio dall'ATS Città Metropolitana di Milano.

In generale, vengono confermati gli indicatori che danno un aumento della speranza di vita, della presenza di più patologie contemporanee e delle minori disponibilità economiche delle famiglie. Questi indicatori, comuni all'intero sistema delle RSA, rappresenteranno la principale sfida per il futuro.

Per i prossimi anni si verificherà quindi un ulteriore cambiamento della tipologia di utenza, con livelli più elevati di dipendenza funzionale, di deficit cognitivo-comportamentale e di fragilità/instabilità clinica, elementi riassunti come premessa anche nella normativa che la Regione ha emanato nel maggio 2017 (DGR 6551).

La citata norma prevede già conseguenze nel 2017 (scelta se divenire gestore e/o erogatore dei servizi e della presa in carico del paziente cronici e/o fragili) e svolgerà i suoi effetti operativi dal gennaio 2018. L'intero sistema socio-sanitario regionale verrà completamente riorganizzato in reti di strutture, come la nostra e come gli ospedali del territorio, che dovranno prendere in carico i pazienti e seguire tutto il processo di erogazione dei servizi necessari.

Una ulteriore complessità che dovrà essere affrontata nel prossimo futuro, è la cosiddetta riforma del terzo settore che nel suo testo approvato dal Parlamento ed entrato in vigore il 3 agosto 2017, indica delle modificazioni significative nel sistema di tassazione delle ONLUS. Restiamo in attesa dei decreti attuativi.

Nel quadro di tale premessa la RSA San Remigio che ad oggi presenta i requisiti strutturali e gestionali richiesti per l'accreditamento regionale, dovrà ripensare il suo ruolo nel contesto dei servizi socio-sanitari e la sua organizzazione interna.

L'attuale ricettività della RSA è di 60 posti letto, con un indice occupazionale che, nel 2016, è stato superiore al 98%. Nel corso del 2017, verranno valutate le opportunità di mantenimento (SAD) e di sviluppo (es ADI, ambulatori, etc) dei servizi esistenti oltre che le opportunità di collaborazione con ASST, MMG del territorio per nuovi servizi.

La retta giornaliera resta per il 2017:

- € 71,50 per camera a 1 letto

- € 60,50 per camera a 2 letti

Tipologia classe ospiti	al 31/12/2015	31/12/2016
classe 1/2	15	24
classe 3/4/5/6	26	24
classe 7/8	19	12

I servizi erogati sono:

Assistenza medica

Viene assicurata da tre medici di cui 1 Responsabile Sanitario. Nelle ore notturne e nei festivi e prefestivi l'assistenza medica è assicurata dall'ATS tramite il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Assistenza infermieristica

Viene assicurata da sette infermieri professionali, di cui 1 è Coordinatore infermieristico-assistenziale ed uno segue, per una parte del tempo, la funzione di Audit interno. Tutti sono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e garantiscono la presenza giornaliera di 1 infermiere su tutte le 24 ore e di 2 infermieri dalle ore 08.00 alle 10.30

L'assistenza ausiliaria

Viene assicurata da 26 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

Viene assicurata da 3 fisioterapiste, di cui 1 con rapporto di dipendenza part-time e 2 con rapporto di lavoro libero professionale.

L'assistenza psicologica

Viene assicurata, per 6 ore settimanali, da personale a rapporto libero professionale.

Servizi di supporto

I servizi di supporto affidati all'esterno, riguardano la ristorazione, lavanderia biancheria piana, pulizia e sanificazione.

Consulenze

La Fondazione continua ad assicurare parte degli adempimenti amministrativi, nell'area della gestione del personale e della contabilità, attraverso servizi esterni. Si segnala la sostituzione dello Studio Crespi Tajana & Partener con lo Studio Dario Carnaghi dal 1 gennaio 2016.

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

OBIETTIVI per l'anno 2017

I miglioramenti che si opereranno nel 2017 riguardano:

A. SERVIZI ALBERGHIERI / STRUTTURA

1. Avvio sostituzione materassi per la prevenzione delle lesioni da pressione e in classe ignifuga A, sperimentando con ASA, infermieri, fisioterapisti e medici diverse tipologie tra le quali effettuare le scelte nel 2018. Acquistati nella prima parte dell'anno 5 materassi per la cura delle lesioni;
2. Avvio procedure di valutazione e gara per l'acquisto di letti a movimentazione elettrica, 11 già acquistati nell'anno;
3. Implementazione delle apparecchiature elettromedicali, sono stati già acquistati elettrocardiografo, defibrillatore, due broncoaspiratori, sfigmomanometri, etc;
4. Completamento dei lavori per il "giardino zen", con revisione delle barriere architettoniche e predisposizione dei lavori di giardinaggio da completare nel 2018;
5. Revisione e sistemazione di alcuni parcheggi interni, già effettuata l'asfaltatura del parcheggio superiore e degli accessi relativi;
6. Completamento del progetto di rifacimento impianto di raffrescamento nei luoghi di degenza (piano secondo) ed avvio dei lavori, realizzato il posizionamento di condizionatore split nella sala principale;
7. Analisi e definizione di cosa è possibile ottenere dagli spazi al piano semi interrato, come ambulatori o altro, (analisi di mercato, regole di sistema, accreditamenti possibili, autorizzazioni, verifica dei costi, business plan) ed eventuale avvio lavori;
8. Acquistati gli arredi per gli esterni.

B. SERVIZI SANITARI, ASSISTENZIALI E GESTIONALI

1. Organizzazione: sono state inserite nel 2017 tre figure che daranno i loro massimi contributi nel corso dell'anno e di quelli futuri:
 - a. il Responsabile infermieristico assistenziale, che raggrupperà tutte le funzioni di servizio ad esclusione di quelle prettamente mediche;
 - b. la Responsabile dell'Audit, che verificherà il rispetto di standard e procedure e contribuirà al loro miglioramento;
 - c. il Direttore Generale, figura prevista dal nuovo statuto, che dovrà curare la realizzazione dei progetti definiti dal CdA, apportando i miglioramenti di metodi e procedure, contribuendo alla crescita professionale delle risorse, intervenendo nella definizione e nella gestione della struttura organizzativa.
2. Assistenza domiciliare SAD, avviata tra maggio e dicembre 2017 la sperimentazione dei servizi domiciliari assistenziali con la nuova organizzazione, tramite l'azienda speciale consortile SoLe con

accreditamento da settembre 2017. Al fine di garantire una corretta geo localizzazione degli operatori sono stati acquistati dei cellulari e programmi conformi alle caratteristiche richieste dall'azienda SoLe.

3. Sviluppo di nuovi servizi, cogliendo le opportunità della citata dgr 6551 del maggio 2017
 - risposta ad ASST positiva come erogatori
 - richiesta di inserimento in elenco regionale erogatori per MMG
 - avvio attività di studio per ADI ed eventuale RSA aperta
 - contatto con MMG del territorio per creare unità di offerta e di eventuale disponibilità di ambulatori interni specialistici e/o a disposizione degli MMG

LEGENDA. DGR= delibera di Giunta regionale, ATS= Azienda tutela della salute ex ASL, ASST= azienda socio-sanitaria territoriale ex azienda ospedaliera, Erogatore= struttura che presta servizi sotto il coordinamento di un Gestore, Gestore= struttura che prende in carico il soggetto, MMG= medico di medicina generale, ADI= assistenza domiciliare integrata (attività socio-sanitaria), RSA aperta= servizi socio-sanitari brevi in sede o presso il domicilio SAD= servizio assistenza domiciliare (attività assistenziale dei comuni).

Adempimenti di legge o dell'ATS

Nel corso del 2017 sono stati definiti i protocolli procedurali per quanto attiene le seguenti materie:

1. Piano di diffusione delle Linee Guida e dei Protocolli
2. Procedura nuovo ingresso
3. Procedura dimissioni
4. Procedura igiene personale dell'ospite
5. Somministrazione cibi e bevande
6. Gestione incontinenza
7. Protocollo di gestione dei farmaci
8. Protocollo preparazione e somministrazione terapia
9. Contenzioni - procedura di utilizzo degli strumenti di tutela e protezione fisica
10. Protocollo cadute
11. Procedura invio in pronto soccorso
12. Protocollo posizionamento, gestione sondino naso gastrico e somministrazione e gestione delle linee infusionali per la nutrizione enterale
13. Procedura prevenzione e medicazione delle lesioni da decubito
14. Procedura di sterilizzazione ferri e materiale chirurgico
15. Misurazione peso corporea
16. Cambi posturali
17. Protocollo PI-PAI-PRI-PEI secondo DGR.n. 2569
18. Procedura per l'ossigenoterapia
19. Linee guida per la gestione del dolore
20. Protocollo gestione dolore acuto
21. Cure di fine vita
22. Protocollo piano pandemico
23. Linee guida sulla gestione della diarrea acuta nell'anziano fragile
24. Modalità per l'esecuzione dei prelievi
25. Procedura invio materiale biologico
26. Procedura di segnalazione per il monitoraggio degli eventi avversi e sentinella
27. Linee guida su prevenzione e controllo delle infezioni legate all'assistenza
28. Linee guida gestione delle ferite
29. Procedura gestione visite ispettive

30. Procedura gestione lista d'attesa
31. Procedura compilazione schede SOSIA
32. Smaltimento rifiuti urbani e sanitari in RSA
33. Procedura lavaggio mani
34. Linee guida per la gestione del catetere vescicale
35. Protocollo gestione PEG
36. Procedura operativa per l'inserimento del personale di nuova acquisizione
37. Procedure apparecchiature biomedicali
38. Protocollo gestione apparecchi elettromedicali
39. Protocollo per la prevenzione del Rischio da Legionella

Gestione risorse umane

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

Nel 2017, sono stati erogati € 6.839 a tali figure professionali. In aggiunta si è predisposto un ulteriore importo di € 1.165 destinato al personale infermieristico. Obiettivo dell'anno in corso è di avviare la revisione del sistema incentivante, puntando all'identificazione delle figure e dei soggetti maggiormente meritevoli, sulla base di obiettivi e risultati oggettivi. La politica di fondo sarà comunque quella dell'integrazione e del recupero delle capacità in soggetti non particolarmente performanti.

Rimane alta l'attenzione sui soggetti che contravvengono alle regole disciplinari dettate da leggi, contratti e deontologia professionale, adottando anche gli eventuali provvedimenti del caso.

Cause passive

La causa contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano si è esaurita con esito a favore per la Fondazione.

Servizi esterni

Nel corso del 2017 sono stati rinnovati / emessi i seguenti contratti:

- manutenzione porte taglia fuoco: azienda IMC sistemi antincendio al costo di € 430,00*/annui per 5 anni (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 872,00/annui);
- manutenzione ascensori: azienda EMMECI lift al costo di € 1.200,00*/annui per 2 anni (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 3.500,00/annui);

- derattizzazione: azienda Arrigoni s.r.l. al costo di € 704,00*/annue per 1 anno (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 370,00/annue);
- distribuzione automatica: azienda Serim della durata di 3 anni, conseguendo maggiori entrate pari a € 5.400,00/annue*.

*tutte le cifre sono da intendersi IVA inclusa.

Un piccolo risparmio, che avrà pieni effetti nel corso del 2018, viene conseguito a partire da metà agosto 2017 in quanto la preparazione del prodotto “acquagel” viene affidata al personale interno ASA anziché all’azienda Sodexo.

Per il servizio di pulizia e sanificazione è stato rinnovato il contratto con Sodexo fino al 30/06/2018, al costo di 112.000 che include alcune pulizie straordinarie. Rimane attivo l’accordo di utilizzo della cucina per produrre pasti per utenti esterni con un introito per la RSA di circa € 5.000 annue

Per i restanti contratti di fornitura di beni e servizi, quali cucina, manutenzione hardware e software, manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianto elettrico, manutenzione verde, prodotti per incontinenza, telefonia con la Vodafone, energia elettrica, si provvederà alla verifica della qualità e del costo in vista delle rispettive scadenze.

Costi di gestione

In seguito alle citate modifiche dello Statuto, si rileva in questo capitolo l’aumento dei costi imputabili alla figura del Direttore Generale, del Coordinatore infermieristico assistenziale e della Responsabile audit a fronte di una riduzione di quelli legati al Consiglio di Amministrazione.

Determinazione dei ricavi

Nell’anno 2017 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 2017 si confida nella conferma del tasso di occupazione dei posti letto che per il 2016 è stato superiore al 98%. Rimane alta la presenza di domande in lista d’attesa.

Per l'anno 2017, alla RSA San Remigio il contributo regionale sanitario è quantificato in euro 818.590. Tale importo non potrà subire modifiche in positivo come stabilito dall'ATS, pure essendo di oltre 2.000 € inferiore al 2016.

Situazione economica-finanziaria

La situazione economico-finanziaria della Fondazione, confrontando il consuntivo degli anni 2015 e 2016 al budget 2017, viene rappresentata dalle tabelle successive.

FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS RSA SAN REMIGIO

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
COSTI				
72	RIMANENZE INIZIALI	7.629	13.298	13.298
72.05	RIMANENZE INIZIALI	7.629	13.298	13.298
72.05.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	7.629	13.298	13.298
	1 Rimanenze iniziali Farmaci e Presidi	2.389	8.734	8.734
	2 Rimanenze iniziali Materiale Sanitari	877	1.747	1.747
	3 Rimanenze iniziali Materiale Economale	4.362	2.818	2.817
75	ACQUISTI DI BENI	105.041	114.799	108.100
75.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	103.889	106.324	104.100
75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	36.940	42.520	42.000
	1 Medicinali e materiali infermeria	36.940	42.520	42.000
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	66.950	63.804	62.100
	3 Acquisto Bavaglie	3.338	3.351	3.400
	4 Acquisto guanti monouso	7.126	7.240	7.000
	8 Acquisto ossigeno farmaceutico	5.842	2.471	2.000
	6 Linea incontinenza	29.536	32.401	32.400
	1 Materiale di consumo economale	7.141	7.492	6.500
	5 Materiale di consumo sanitario	4.823	2.582	3.000
	9 Materiale igiene alla persona	3.698	656	700
	2 Materiale per pulizia e lavanderia	3.943	4.676	4.600
	7 Materiale vario	1.502	2.934	2.500
75.07	ACQUISTI DIVERSI	1.152	8.475	4.000
75.07.11	Attrezzatura minuta (stoviglie)	112	3.009	3.000
75,07,21	Materiali manutenz impianti e macchine	0	282	200
75.07.53	Indumenti da lavoro	1.040	5.184	1.000
76	ACQUISTI DI SERVIZI	346.391	347.427	340.920
76.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	209.328	210.574	211.000
76.01.53	Acquisti servizi di ristorazione	209.328	210.574	211.000
76,05	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	0	71	0
76,05,01	Traspoprti su acquisti	0	71	0
76.09	COSTI PER UTENZE	99.607	101.439	96.600
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	3.363	3.213	3.900
76.09.09	Servizi Internet	672	725	700
76.09.13	Energia elettrica	55.270	57.883	50.000

76.09.21	Acqua potabile	12.717	9.861	12.000
76.09.23	Gas	27.584	29.757	30.000
76.11	MANUT. MACCHINARI E ATTREZZATURE	34.175	31.073	28.550
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	15.865	9.477	10.000
	1 Manutenzione impianto ossigeno	1.440	1.427	2.000
	3 Manutenzione varie	14.425	8.049	8.000
		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
76.11.03	Manutenzione attrezzature	1.842	2.865	2.000
	2 Manutenzione attrezzature sanitarie	1.842	2.865	2.000
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature	520	483	750
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi	15.949	18.249	15.800
	2 Manutenzione anti-inc/Rilev.Fumi	3.190	4.308	3.500
	1 Manutenzioni ascensori	5.734	8.529	4.300
	3 Manutenzione impianto idrico	630	0	1.000
	4 Manutenzione impianto elettrico	2.393	1.636	2.500
	5 Manutenzione raffrescamento/riscaldamento	4.002	3.776	4.500
76.13	Manutenzione fabbricati	3.282	4.270	4.770
76.13.09	Spese di manutenzione su immobili di terzi	3.282	4.270	4.770
	2 Manutenzione verde	2.402	4.270	4.270
	3 Manutenzione anti-intrusione	880	0	500
78	PRESTAZ. DI LAVORO NON DIP.	374.383	202.079	172.600
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	326.500	161.872	116.600
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	26.640	21.581	22.500
	1 Consulente del lavoro	12.960	12.462	13.000
	2 Consulente contabile	10.005	7.290	7.500
	3 Consulente fiscale	3.675	1.830	2.000
78.01.03	Consulenze Tecniche	1.604	1.305	1.500
78.01.05	Consulenze legali	3.276	5.063	6.500
78.01.07	consulenze notarili	0	0	0
78.01.13	Consulenze afferenti diverse	5.879	5.636	6.900
	1 Consulenze RSPP	5.879	5.636	6.900
78,01,19	spese anticip lav auton.affer/non aff.	0	95	0
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.	289.102	123.684	79.200
	7 Compenso Parucchiera	7.001	7.037	7.000
	3 Compenso estetista	2.268	1.965	4.500
	4 Prestazione Psicologa	6.065	4.812	6.000
	1 Prestazioni Direttore Sanitario	20.132	24.500	20.000
	8 Prestazioni Fisioterapista	5.076	7.550	7.800
	2 Prestazioni Infermieristiche L.P.	212.580	45.628	0
	5 Prestazioni Medico-Sanitarie	29.261	27.238	28.000
	6 Prestazioni fisioterapiche	3.927	2.400	3.000
	9 compenso medico competente	2.089	2.390	2.200
	10 guardia medica	702	165	700
78,01,29	Contributi cassa previd lav auto	0	2.413	0
78,01,31	Contributi cassa prev lav aut non affer	0	514	0
78,01,32	Contrib cassa prev cons ammin fisc ordi	0	863	0
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	0	718	0
78.05	COMPENSI ORGANI SOCIALI	47.883	40.207	56.000
78.05.07	Rimb.spese amministr.co.co.co soci/non soci	5.467	6.707	3.000
		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co	30.230	20.013	42.500

	1	Compenso CDA	10.230	12.000	10.000
	2	Direttore Generale	20.000	8.013	32.500
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.207	3.777	3.500
	1	Contributi CDA	2.073	2.495	1.000
	2	Contributi Direttore Generale	3.134	1.282	
78.05.21		Compensi revisori	6.978	6.710	7.000
78,05,22		organo di vigilanza	0	3.000	3.000
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPR.	142.644	142.457	145.102
79,03		Spese di rappresentanza	127	257	300
79,03,11		omaggi e regalie	127	257	300
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	142.518	142.200	144.802
79.05.01		Spese postali	409	339	500
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	10.471	10.364	10.500
79.05.31		Pulizie e vigilanza	129.173	128.707	129.100
	2	Servizio pulizie	110.387	110.864	110.000
	1	Spese di lavanderia	17.713	16.818	18.000
	3	spese disinfestazione/derattizzazione	1.074	1.025	1.100
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	1.083	956	1.000
79,05,41		vidimazione certificati	0	67	0
79.05.43		Valori bollati	0	202	202
79.05.51		Spese generali varie	1.381	1.565	3.500
	1	Spese di animazione e varie	1.381	1.565	3.500
80		COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	20.348	20.348	20.800
80.01		Gestione immobili	20.182	20.182	20.600
80.01.13		Canone locazione immobili	20.182	20.182	20.600
	1	affitto Comune Busto Garolfo	15.137	15.137	15.500
	2	affitto Comune Canegrate	5.046	5.046	5.100
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	166	166	200
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	166	166	200
	1	Noleggio Coltelli e simili	166	166	200
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.156.526	1.327.355	1.365.700
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.154.775	1.324.062	1.361.200
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	835.437	970.535	982.000
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	239.440	261.115	281.000
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	59.784	68.725	70.000
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.286	1.487	2.200
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.(ass.integrat)	3.000	0	3.000
81.01.49		Premi INAIL	14.829	22.200	23.000
	1	Dipendenti	14.829	22.200	22.000
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.750	3.293	4.500
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	546	565	500
			CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
	1	Rimborso KM dipendenti	546	565	500
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	589	145	500
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	616	2.583	3.500
	1	Visite medico competente	52	2.010	2.000
	2	verifica legionella	244	366	1.000
	3	visite fiscali	319	207	500
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	0	0	0
82.03		ACCANTONAMENTI VARI	0	0	0
82.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	0	0	0

83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.730	32.432	14.420
83.05	ONERI TRIBUTARI	5.423	7.099	7.120
83.05.21	Imposta di registro e concessioni governative	222	286	220
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.574	6.107	6.200
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili (accise)	627	707	700
83.07	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	26.307	25.332	7.300
83.07.01	Spese e perdite esopp passive dedicate	1.754	2.460	0
83.07.07	sanzione penalita' multe	0	11	0
83.07.11	Contributi associativi	674	1.509	1.000
83.07.13	Cancelleria varia	2.942	3.858	4.000
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.682	2.026	2.000
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	389	218	300
83.07.53	Costi di competenza di altri esercizi(soprav.)	18.866	15.151	0
83.07.58	erogazione liberali ded art 100 ocomma 2	0	100	0
86	ONERI FINANZIARI	20.172	15.817	16.300
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.221	3.089	3.500
86.01.01	Interessi passivi bancari	0	1	0
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	3.221	3.086	3.500
86.01.07	commissioni bancarie su finaz	0	3	0
86.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.952	12.727	12.800
86.03.05	Interessi passivi su mutui	4.796	4.635	4.800
86.03.09	Interessi passivi su affitti arretrati	11.944	7.655	7.700
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0	51	0
86.03.51	Oneri finanziari diversi	212	386	300
1	Interessi su cauzioni ospiti	212	386	300
90	AMMORTAMENTI	20.053	33.550	29.270
90.01	Ammort.ti immobilizzazioni immateriali	9.928	12.777	16.800
90.03	Ammort.ti immobilizzazioni materiali	10.125	20.772	12.470
			0	
	TOTALE	2.224.918	2.249.562	2.226.510

RIEPILOGO COSTI

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
72	RIMANENZE INIZIALI	7.629	13.298	13.298
75	ACQUISTI DI BENI	105.041	114.799	108.100
76	ACQUISTI DI SERVIZI	346.391	347.427	340.920
78	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIP.	374.383	202.079	172.600
79	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN.	142.644	142.457	145.102
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.348	20.348	20.800
81	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.156.526	1.327.355	1.365.700
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	0	0	34.000
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.730	32.432	14.420
86	ONERI FINANZIARI	20.172	15.817	16.300
90	AMMORTAMENTI	20.053	33.550	29.270
	TOTALE COSTI	2.224.918	2.249.562	2.260.510

RICAVI		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
70	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.308.596	2.308.922	2.292.590
70.07	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	18.664	10.985	7.000
70.07.41	Ricavi accessori diversi (lavanderia)	18.664	6.628	7.000
70,07,97	Rimborso spese da imm uso non abitat	0	4.357	0
70.09	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.289.932	2.297.938	2.285.590
70.09.03	Prestazioni di servizi	2.289.932	2.297.938	2.285.590
3	Rette ASL	818.590	820.833	818.590
2	Rette Comuni	92.826	82.644	82.000
1	Rette Ospiti	1.279.992	1.293.362	1.293.000
7	Ricevute fiscali lavanderia	0	1.829	0
4	Servizi di Assistenza Domiciliare	98.525	99.269	92.000
71	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.000
71.01	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.000
71.01.01	Rimanenze finali prodotti finiti	13.298	9.509	10.000
1	rimanenze finali farmaci e presidi	8.734	5.818	8.000
2	rimanenze finali materiale sanitario	1.747	788	1.000
3	rimanenze finali materiale economale	2.818	2.903	1.000
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.888	279.751	17.900
73.01	PROVENTI DIVERSI	29.888	30.112	17.900
73.01.05	Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	0	4.744	4.600
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	13.903	8.345	0
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	385	56	300
73.01.98	Proventi diversi	15.600	16.967	13.000
3	5 PER MILLE	0	1.649	1.500
1	Donazioni Ricevute	8.356	7.049	7.000
2	Incentivi GSE	7.245	8.269	6.000
73,09	COMPONENTI POSITIVI DA EV. STRAOR		249.640	0
73,09,17	SOPPAV ATTIVE MP DA EVE STRAT/ESER PREC	0	249.640	0
85	PROVENTI FINANZIARI	13.695	3.302	1.800
85.09	PROVENTI DA TITOLI	13.451	1.554	1.800
85.09.09	Interessi da titoli di investimento	13.451	1.554	1.800
85.11	PROVENTI FINANZIARI VARI	244	1.748	0
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	244	1.748	0
	TOTALE	2.365.478	2.601.484	2.322.290

RIEPILOGO RICAVI

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	BUDGET 2017
		0		
70	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.308.596	2.308.922	2.292.590
71	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.000
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.888	279.751	17.900
85	PROVENTI FINANZIARI	13.695	3.302	1.800
		0		
	TOTALE	2.365.478	2.601.484	2.322.290

TOTALI

	CONSUNT. 2015	CONSUNT. 2016	BUDGET 2017
TOTALE RICAVI	2.365.478	2.601.484	2.322.290
TOTALE COSTI	2.224.918	2.249.562	2.260.510
UTILE DI ESERCIZIO	140.560	351.922	61.780

Approvato dal CDA nella seduta del 07/09/2017

Fondazione IL CERCHIO ONLUS
 Il Presidente

