



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (D.P.G.R. n. 10 del 17.01.2006)

COPIA

Estratto dal verbale della seduta del 30 dicembre 2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 33 DEL 30.12.2016

.....

Oggetto: Bilancio Economico Previsionale relativo all' anno 2017 e pluriennale relativo agli anni 2017 – 2019 della Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P.
- Esame e approvazione.

=====

L' anno duemilasedici e questo di trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 in Seravezza, presso la sede dell' Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione , previa trasmissione degli inviti scritti, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto dell' Azienda , nelle persone dei Consiglieri :

- VENTURINI Renzo	Presidente	- P
- SALVETTI Marco	Vice Presidente	- P
- LUPPI Don Hermes	Consigliere	- P
- POLIDORI Luca	Consigliere	- P
- DAL TORRIONE Pier Carlo	Consigliere	- A

Risultano presenti n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Risulta assente giustificato n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.

Presiede la seduta il sig. Venturini Renzo Presidente dell' Ente.

Assiste la sottoscritta Sig.ra Stefanini Eugenia, Direttore, incaricata della redazione del verbale.

Renzo



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DPGR n. 10 del 17.01.2006)

..... OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Visto

l' art. 26, comma 2, lett. "b" della Legge Regionale n. 43 /2004 all' oggetto: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze", il quale prevede che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona predispongano il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale;

Visto

l' art. 8, comma 2, lett. "f" dello Statuto dell' Azienda approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 17 gennaio 2006 e l' art. 4, comma 1 del Regolamento di Organizzazione dell' Azienda, i quali prevedono che il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, mediante adozione di specifico atto deliberativo, approvi il bilancio economico preventivo annuale ed bilancio economico preventivo pluriennale entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello oggetto di pianificazione;

Vista

la Deliberazione della Giunta comunale di Seravezza n. 52 del 13/04/2016 con la quale il Comune ha individuato, ai sensi del d.lgs n. 118/2011, il Pio Istituto Campana come Ente compreso nel conto consolidato e ha adottato le direttive contenenti gli adempimenti che si ritengono necessari per elaborare il bilancio consolidato;

Vista

la relazione del Direttore dell' Azienda in data 25.11.2016, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale, comprensiva della proposta di bilancio economico previsionale esercizio 2017 con dettagliato piano dei conti;

Esaminata

nelle singole voci la proposta di bilancio economico previsionale esercizio 2017, allegata alla relazione del Direttore;

Vista

la relazione del Direttore dell' Azienda in data 25.11.2016, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B", a formarne parte integrante e sostanziale, comprensiva della proposta di bilancio previsionale economico triennale 2017-2018-2019;

Esaminata

nelle singole voci la proposta di bilancio previsionale economico triennale 2017 - 2018 - 2019, allegata alla relazione del Direttore;

Dato atto

che, in adempimento alle direttive emanate dal Comune di Seravezza, le suddette proposte di bilancio previsionale 2017 e triennale 2017 - 2018 e 2019 sono state inoltrate a quest'ultimo in data 26.11.2016 e nessun rilievo è stato avanzato in merito;

Fatte proprie

le osservazioni presentate dai Consiglieri;



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DPGR n. 10 del 17.01.2006)

Udite

le precisazioni ed i chiarimenti forniti dal Direttore;

Visto

il parere favorevole espresso in merito alla proposta di bilancio economico previsionale 2017 e di bilancio pluriennale 2017 - 2018 - 2019 dal revisore unico dell' Ente Dott.ssa A. Angeletti in data 26.11.2016 di cui all' allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti

i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, espressi in merito dal Direttore dell' Ente, di cui all' allegato "D" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli n.4 espressi per appello nominale dai n.4 presenti e n. 4 votanti;

Delibera

- 1) di approvare la relazione del Direttore dell'Azienda al bilancio economico previsionale 2017, di cui all' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il bilancio economico previsionale 2017 nelle risultanze finali allegate alla relazione del Direttore di cui al punto "1";
- 3) di approvare la relazione del Direttore dell'Azienda al bilancio previsionale economico triennale 2017 - 2018 - 2019, di cui all' allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare il bilancio previsionale economico triennale 2017 - 2018 - 2019 nelle risultanze finali allegate alla relazione del Direttore di cui al punto "3";
- 5) di prendere atto del parere del revisore dei conti Dott.ssa A. Angeletti relativo al Bilancio Previsionale 2017 e pluriennale 2017 - 2018 - 2019, di cui all' allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di inviare una copia del presente atto con relativi allegati al Signor Sindaco del Comune di Seravezza come stabilito dall' art. 14, comma 4, della LRT n. 43/2004.

Di seguito

Il Presidente pro-tempore propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli n. 4 espressi per appello nominale, su n. 4 presenti e n.4 votanti.

Approva

la eseguibilità immediata della presente deliberazione.

Relazione del Direttore al Bilancio Economico Previsionale Anno 2017

Premessa

Il Bilancio annuale economico preventivo evidenzia analiticamente il risultato prevedibile della gestione ed esprime in termini economici le scelte dell' Azienda a valere per l' anno di riferimento.

Esso risponde ai principi di veridicità, universalità , annualità, elasticità, pubblicità, pareggio fra i costi ed i ricavi complessivi.

Nella redazione dello stesso viene tenuto presente lo scopo principale dell' Azienda, specificato nel proprio Statuto, che consiste nella promozione e gestione di servizi alla persona ed alle famiglie , attraverso lo svolgimento di attività socio sanitarie ed assistenziali; più in generale l' Azienda deve tendere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili e comunque di tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio.

Le prestazioni che verranno erogate sono pertanto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, con particolare attenzione al rapporto tra qualità delle prestazioni e costo delle stesse.

L' ottimizzazione delle risorse disponibili e l' erogazione di servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle richieste dell' utenza, sono inoltre presupposti imprescindibili per il raggiungimento di una equilibrata gestione economica.

Attività e servizi attualmente erogati dall' Azienda

La Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. è attualmente convenzionata con l' ASL n. 12 di Viareggio ed i sette Comuni della Versilia per l' erogazione dei seguenti servizi:

- assistenza in regime residenziale di n. 44 anziani non autosufficienti ed adulti inabili, organizzata in nuclei assistenziali destinati a:
 - n. 6 soggetti con disabilità prevalentemente di natura cognitivo comportamentale;
 - n. 4 soggetti in stato vegetativo persistente;
 - n. 34 soggetti in stato di non autosufficienza stabilizzata;
- assistenza in regime semiresidenziale di n. 6 utenti non autosufficienti;
- interventi assistenziali a domicilio, su richiesta del Comune di Seravezza.

Avvalendosi di quanto previsto dall'art.4 della Convenzione attualmente in atto con l'Asl Toscana nord ovest ed i Comuni della Versilia, in caso di mancata occupazione dei posti residenziali da parte di assistiti dell'Asl per almeno 30 giorni consecutivi, previo nulla osta di quest'ultima, l'Ente può provvedere ad occupare i posti liberi con utenti privati dopo aver acquisito la documentazione attestante il grado di non autosufficienza del soggetto ai fini dell'accertamento della compatibilità con la tipologia di servizio offerto.

I suddetti servizi residenziale e semiresidenziale vengono erogati , attualmente, all' interno della RSA. L' attività amministrativa viene invece svolta in un immobile recentemente ristrutturato , confinante con il resede della RSA.

La Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana”, in applicazione della Legge Regionale Toscana n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e successive modifiche e del relativo regolamento di attuazione n. 29/R del 3 marzo 2010 ha presentato la dichiarazione di accreditamento il 29.06.2011.

In data 5 e 18 dicembre 2012 l’ apposita Commissione per l’ Accreditamento Socio- Sanitario ha verificato, presso l’ Azienda, la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al citato D.P.R.G. 29/R/2010, riscontrando “nessuna non conformità”.

Di seguito l’ analisi dei principali conti dei ricavi e dei costi di cui all’ allegata proposta di bilancio previsionale anno 2017 (allegato “1”).

Ricavi

La determinazione dei ricavi previsti e riportati nel dettaglio di cui ai conti da R3001010 a R3003015 del Bilancio economico preventivo, risulta da quanto evidenziato nelle tabelle allegate sub “2” e sub “3” alla presente relazione relative rispettivamente agli introiti previsti per rette di ospitalità residenziale e semiresidenziale.

Si precisa che, in via prudenziale ed in considerazione del prossimo nuovo assetto regionale dei servizi residenziali per anziani derivanti dall’ applicazione della cosiddetta “libera scelta”, il bilancio è stato redatto:

- a) prevedendo la copertura di n. 40 posti letto in regime convenzionato e n. 2 posti in regime privato e la frequenza media annuale del Centro Diurno da parte di n. 4 utenti non autosufficienti;
- b) prevedendo un importo di retta sociale pari a quello in vigore nell’anno 2016, dovendosi ancora discutere a livello di zona distretto l’ applicazione complessiva della Delibera regionale n. 995 del 11/10/2016, la quale stabilisce, tra l’altro, un importo massimo di retta sociale compartecipata dal Comune di €. 53,50 e la determinazione della retta sociale da parte della singola Struttura.

Tenuto conto di quanto sopra previsto dalla D.G.R.T. n. 995/2016 *“Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”*, risulta quanto mai urgente e necessario stabilire da parte dei Comuni della zona distretto Versilia l’ importo di retta sociale a cui comparteciperanno, essendo strettamente dipendente da tale importo l’ ammontare della retta sociale che verrà deliberata dalla Struttura;

- c) considerando le quote sanitarie, suddivise per modulo, negli stessi importi in vigore nell’anno 2016 (invariati da cinque anni) , non avendo, ad oggi, la Regione Toscana deliberato alcun adeguamento delle stesse ma essendo in corso incontri fra quest’ ultima e i gestori delle strutture per determinare l’ importo della quota sanitaria per l’ anno 2017 e i criteri di adeguamento annuali.

Ai conti R3005005 e R3005010 sono stati previsti i ricavi derivanti dagli affitti di immobili di proprietà dell’ Azienda ammontanti complessivamente a €. 2.815,00.

Handwritten signature

Al conto R3005037 sono previste €. 25.000,00 , di cui :

- €. 10.000,00 quale presunto rimborso spese per confezionamento pasti nella cucina della RSA a favore degli ospiti di "Villa S. Lorenzo" di Seravezza, gestita dalla Cooperativa Elleuno, che verrà erogato all'Azienda dalla Cooperativa CIR che gestisce, in subappalto, il servizio di ristorazione presso la Struttura;
- €. 15.000,00 quale presunto rimborso, da parte della medesima Cooperativa CIR, delle spese per utenze necessarie allo svolgimento del servizio di ristorazione, come da specifica previsione del contratto di appalto.

Al conto R3501010 sono previsti €. 2.000,00 quali interessi attivi sul conto corrente dell' Azienda.

Costi

I costi che l' Azienda dovrà sostenere nel periodo di riferimento per erogare i vari servizi sono strettamente dipendenti dalle condizioni autorizzative della Struttura e dalle modalità organizzative adottate.

In particolare:

Costi per utenze

Conti da C5001010 a C5001025

La somma complessivamente prevista per utenze tiene conto dei prevedibili aumenti tariffari che saranno applicati nell' anno 2017 e dei corrispondenti risparmi derivanti dall' adesione dell' Azienda al Consorzio CET il quale selezionerà i migliori fornitori annuali.

Costi per ammortamento

Conti da C50012015 a C50012070

La somma complessiva relativa agli ammortamenti delle attrezzature , mobili , arredi e macchine elettroniche ammonta €. 19.641,35 , mentre quella relativa agli impianti nuova sede amministrativa ammonta a €. 8.070,13.

Beni di consumo

Conti da C5002010 a C5002059

In particolare:

- al conto C5002020 "Cancelleria" sono imputate sia spese per acquisto di materiali e articoli occorrenti per lo svolgimento dell' attività amministrativa che le spese per noleggio macchine fotocopiatrici e relativo materiale di consumo;
- al conto C5002030 "Attrezzature minute" sono previsti i seguenti principali acquisti: acquisto tende per stanze ospiti, acquisti caricabatterie e batterie nuove per sollevatori, acquisto lavapadelle;
- al conto C5002045 "Biancheria" è previsto l' acquisto di n.44 piumini letto ignifughi per tutti i letti della struttura e acquisto n. 44 copriletti.

Costi per personale dipendente

I costi del personale dipendente sono contemplati ai Conti C5003010 (Stipendi al personale assistenziale), C5003020 (Stipendi al personale amministrativo), C5003030 (Contributi e Oneri previdenziali), C5003525 (INAIL), da C5004005 a C5004055 (Lavoro straordinario e salario accessorio) e C7001010 (IRAP), per un totale di €. 283.555,99.

Il personale dipendente di cui ai suddetti costi risulta il seguente:

- n. 1 Direttore Responsabile Cat. D a tempo pieno
- n. 2 Amministrativi Cat. C di cui uno a tempo pieno ed uno part time
- n. 4 Infermieri Professionali Cat. C a tempo pieno

Al personale amministrativo (n. 3 unità) è stata imputata una spesa complessiva per stipendi di €. 73.860,89 ed al personale infermieristico (n. 4 unità), sempre per stipendi, è stata imputata la somma di €. 87.326,31.

La spesa per la corresponsione dei conseguenti contributi ed oneri previdenziali ammonta a €. 73.296,13, mentre la spesa per salario accessorio ammonta complessivamente a €. 49.072,66.

Costi per servizi assistenziali ed alberghieri esternalizzati

Servizi assistenziali

Gestione unitaria nuclei assistenziali

Conto C5005016

Al conto C5005016 sono imputate le spese per l'erogazione dei servizi assistenziale, fisioterapico, animazione ed alberghiero agli ospiti presenti nella Struttura sia in regime residenziale che semiresidenziale, e di tutti i materiali necessari per espletamento di tali servizi, determinatesi a seguito dell'espletamento della relativa gara di appalto e successivo ampliamento della stessa.

Gli importi unitari per giornata assistenziale, comprensiva di tutti i suddetti servizi risultano attualmente i seguenti:

- €. 56,53 : giornata assistenziale Modulo residenziale - Non autosufficienza stabilizzata
- €. 46,74 : giornata assistenziale Modulo residenziale - Stati vegetativi
- €. 58,39 : giornata assistenziale Modulo residenziale - Disabilità cognitivo comportamentale
- €. 33,52 : giornata assistenziale Modulo semiresidenziale

Supporto servizio infermieristico

Conto C5005018

Si prevede di stipulare, nelle more della indizione della selezione pubblica per l'assunzione di n.2 nuovi infermieri professionali, necessari per l'erogazione del servizio 24 h /24h apposita convenzione con Agenzia Interinale.

La somma complessiva imputata a tale conto, ammontante a €. 77.000,00, è stata considerata in previsione della stipula di una convenzione annuale con l' Agenzia Interinale, non potendo, ad oggi, prevedere la decorrenza dell' assunzione dei n. 2 nuovi infermieri professionali dipendenti, considerato che i tempi di espletamento della relativa procedura sono strettamente dipendenti dal numero di partecipanti alla selezione .

Servizio lavanderia
Conto C5005025

A tale conto sono state previste €. 51.240,00 (spesa mensile di €. 4.270,00) per il servizio lavanderia biancheria piana e personale degli ospiti, che verrà affidato a ditta esterna previa apposita gara di appalto.

Servizio barbiere e parrucchiere
Conto C5005050

A tale conto sono state previste €. 9.500,00 per la continuazione del rapporto, nelle forme previste dal recente d.lgs. n.81/2015, con l'attuale professionista barbiere.

Costi per manutenzioni
Conti da C5007010 a C5007070

Nella somma complessiva prevista ammontante a €. 87.356,00 sono contemplate, in particolare:

- le spese per manutenzione fabbricato ed impianti RSA (impianto elettrico, impianto idraulico e di riscaldamento, impianto ascensori, impianto di sicurezza);
- le spese per manutenzione fabbricato ed impianti sede amministrativa (impianto elettrico, impianto di climatizzazione, impianto di sicurezza, piattaforma elevatrice) ;
- opere varie per rendere l' appartamento di proprietà dell' Azienda posto in via Cairoli a Lucca totalmente indipendente dall' adiacente immobile di proprietà delle sigg.re Banducci, onde poter procedere alla vendita dello stesso .

Costi per consulenze
Conti da C5009005 a C5009045

I costi per consulenze previsti per l'anno 2017 ammontano complessivamente a €.34.962,00.

Incidono maggiormente sugli stessi:

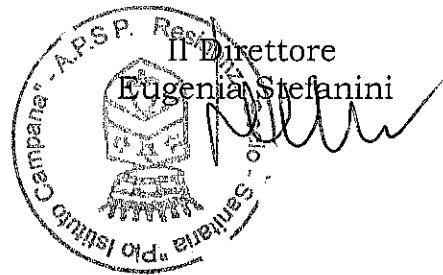
- la consulenza fiscale e tributaria (€. 4.000,00);
- la consulenza legale (€. 10.000,00);
- la consulenza software (€. 7.300,00); a tale conto è stato imputato anche il canone di manutenzione del nuovo programma che sarà prossimamente acquistato per la gestione della cartella infermieristica e servizio assistenziale;
- il compenso del revisore unico dell' Azienda (€. 4.162,00);
- il compenso al responsabile esterno della sicurezza (€. 3.500,00).

Handwritten signature

Oneri finanziari
Conto C5501020

Le spese relative al conto C5501020 riguardano;

- per €. 1.200,00 quota di interessi passivi relativi al mutuo in corso contratto nel 2002 con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto dell'immobile attuale sede amministrativa ed avente scadenza 31.12.2017;
- per €. 23.800,00 quota ammortamento capitale ed interessi passivi relativi al mutuo che presumibilmente avrà decorrenza 1 febbraio 2017 e che verrà stipulato per il completamento delle opere di ristrutturazione ed ampliamento nuovo nucleo residenziale Alzheimer.



Seravezza, li 25 novembre 2016

Allegato:

- Proposta bilancio previsionale anno 2017
- Specifica introiti anno 2017 per retta di ospitalità residenziale e semiresidenziale

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>
C500	<u>COSTI</u>	
C50010	<u>UTENZE</u>	
C5001010	Gas	25.000,00
C5001015	Acqua	12.000,00
C5001020	Energia Elettrica	32.000,00
C5001025	Telefono	4.000,00
	Totale mastro C50010	73.000,00
C500100	<u>ALTRI COSTI</u>	
C50010010	Adesioni ad associazioni diverse	350,00
C50010025	Adesione progetto MES	800,00
C50010030	Adesione CET	100,00
	Totale mastro C500100	1.250,00
C500120	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	
C50012015	Quota amm. mobili e arredo RSA	
C50012025	Quota amm. Attrezzatura generica	
C50012026	Quota amm. Attrezzatura specifica RSA	19.648,68
C50012040	Quota amm. Macchine elettroniche sede	
C50012051	Quota amm. Imp.asc.sede	1.712,75
C50012061	Quota amm. impianto elettrico sede amm.	3.689,88
C50012070	Quota amm. imp. riscald. sede amm.	2.667,50
	Totale mastro C500120	27.718,81
C50020	<u>BENI DI CONSUMO</u>	
C5002010	Bevande varie	500,00
C5002015	Medicinali e presidi chirurgici	5.000,00
C5002020	Cancelleria	5.000,00
C5002025	Giornali e riviste	2.800,00
C5002030	Attrezzature minute	15.000,00
C5002040	Generi Diversi	500,00
C5002045	Biancheria	5.000,00

Handwritten signature

Bilancio di previsione ANNO 2017

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>
C5002050	Carburanti e lubrificanti	2.000,00
C5002055	Spese Postali	500,00
C5002056	Spese bolli	600,00
C5002059	Acquisti vari servizio animazione	1.500,00
	Totale mastro C50020	38.400,00
C50030	SPESE PER PERSONALE	
C5003010	Stipendi al personale Assistenziale	87.326,31
C5003020	Stipendi al personale Amministrativo	73.860,89
C5003030	Contributi e Oneri Previdenziali	54.146,39
C5003045	Dispositivi protezione individuale	1.000,00
C5003060	Corsi di formazione al personale	7.000,00
C5003062	Rimborso vari ai dipendenti	1.000,00
C5003063	Divise al personale	300,00
C5003064	Spese per visite fiscali	100,00
	Totale mastro C50030	224.733,59
C50035	ONERI SOCIALI PERSONALE	
C5003515	INPS co.co.co	1.419,81
C5003525	INAIL personale	3.365,16
	Totale mastro C50035	4.784,97
C50040	SALARIO ACCESSORIO	
C5004005	Lavoro straordinario	4.000,00
C5004010	Progressione economica orizzontale	12.130,00
C5004015	Comparto Fondo	3.921,60
C5004020	Comparto Stipendio	360,00
C5004030	Indennità Maneggio valori	350,00
C5004035	Indennità rischio	900,00
C5004040	Indennità di turno e festiva	11.000,00
C5004045	Produttività individuale e collettiva	6.611,06
C5004050	Particolari responsabilità	7.800,00
C5004055	Lavoro supplementare	2.000,00
	Totale mastro C50040	49.072,66

llw

Bilancio di previsione ANNO 2017

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>
C50050	SPESE PER SERVIZI	
C5005001	Servizio ristorazione	1.000,00
C5005005	Smaltimento rifiuti speciali	1.200,00
C5005010	Elaborazione Stipendi	3.600,00
C5005016	Gestione unitaria nuclei assistenziali	943.622,11
C5005018	Servizio infermieristico	77.000,00
C5005020	Servizio trasporto utenti C.D.	15.000,00
C5005025	Lavanderia	51.240,00
C5005040	Disinfestazione e derattizzazione	512,40
C5005050	Servizio barbiere e parrucchiere	9.500,00
C5005055	Culto	100,00
C5005070	Servizio pulizie sede amm.	2.500,00
	Totale mastro C50050	1.105.274,51
C50060	SPESE GENERALI	
C5006025	Assicurazioni	9.500,00
C5006055	Rimborso viaggi e trasferte	1.600,00
C5006070	Tesoreria	400,00
	Totale mastro C50060	11.500,00
C50070	MANUTENZIONI	
C5007010	Manut.fabbricato RSA	10.000,00
C5007011	Manut.fabbricato sede amministrativa	1.000,00
C5007012	Manutenzione varie proprietà dell'Ente	20.000,00
C5007015	Manut.impianto elettrico RSA	15.000,00
C5007016	Manut.impianto elettrico sede amm.	1.500,00
C5007020	Manut.impianto idraulico/riscaldamento RSA	10.000,00
C5007021	Manut.impianto riscaldamento sede amministrativa	1.500,00
C5007025	Manut.giardino	7.856,00
C5007030	Manut.automezzi	1.000,00
C5007035	Manut.attrezzature varie	5.000,00

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>
C5007040	Manut.macchine per ufficio	500,00
C5007045	Manut.arredi RSA	2.000,00
C5007050	Manut.estintori, porte rei e pompa antincendio	1.000,00
C5007060	Manut.ascensori RSA	5.000,00
C5007061	Manut.ascensori sede amministrativa	1.000,00
C5007070	Manut.software	5.000,00
	Totale mastro C50070	87.356,00
C50080	ORGANI ISTITUZIONALI	
C5008010	Compensi al Consiglio di Amministrazione	1.000,00
C5008020	Spese di rappresentanza	1.000,00
	Totale mastro C50080	2.000,00
C50090	CONSULENZE	
C5009005	Consulenza fiscale e tributaria	4.000,00
C5009010	Consulenza tecnica	1.500,00
C5009015	Consulenza legale	10.000,00
C5009020	Consulenza medico D.lgs 81/2008	1.000,00
C5009025	Consulenza software	7.300,00
C5009030	Compenso revisore	4.162,00
C5009035	Consulenza per pratiche ai dipendenti	500,00
C5009040	Consulenze varie	3.000,00
C5009045	Incarico RSPP	3.500,00
	Totale mastro C50090	34.962,00
C550	ONERI FINANZIARI	
C55010	ONERI FINANZIARI	
C5501020	Interessi passivi su mutui	25.000,00
	Totale mastro C55010	25.000,00
C700	IMPOSTE TASSE	
C70010	IMPOSTE	
C7001010	Imposta IRAP	15.743,36
C7001015	Imposta IRES	3.500,00
C7001021	IMU	6.800,00

Bilancio di previsione ANNO 2017

<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>importo budget</i>
C7001030	Consorzio di bonifica	810,00
C7001035	Imposte e tasse varie	500,00
	Totale mastro C70010	27.353,36
C70020	TASSE	
C7002010	Bolli autovetture	300,00
	Totale mastro C70020	300,00
	TOTALE COSTI	1.712.705,90

m

Bilancio di previsione ANNO 2017

<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>importo budget</i>
R300	RICAVI	
R30010	RICAVI DA RETTE UTENTI	
R3001010	Ricavi da Rette Utenti R.S.A.	623.838,00
R3001015	Ricavi Rette Utenti CD	30.722,00
	Totale mastro R30010	654.560,00
R30020	RICAVI DA ENTI	
R3002010	Ricavi da Enti R.S.A.	165.000,00
R3002015	Ricavi da Enti C.D.	20.000,00
	Totale mastro R30020	185.000,00
R30030	RICAVI DA A.S.L.	
R3003010	Ricavi da A.S.L. / RSA	804.262,90
R3003015	Ricavi da A.S.L./ CD	37.668,00
	Totale mastro R30030	841.930,90
R30050	ALTRI PROVENTI	
R3005005	Fitti attivi fabbricati	2.500,00
R3005010	Fitti Attivi f.di rustici	315,00
R3005015	Sussidi e oblazioni	200,00
R3005025	Altri rimborsi e recuperi	1.200,00
R3005037	Recupero spese	25.000,00
	Totale mastro R30050	29.215,00
R350	PROVENTI FINANZIARI	
R35010	PROVENTI FINANZIARI	
R3501010	Interessi attivi su c/c	2.000,00
	Totale mastro R35010	2.000,00
	TOTALE RICAVI	1.712.705,90



PREVISIONE INCASSI RETTE DI RICOVERO - ANNO 2017 (tot.ospiti 42)

<u>Modulo Base L.R. 20/80</u>		Presenze	Assenze	gg. anno 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale retta assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza
Retta Sociale		€ 49,53	€ 29,72	n. utenti 2016	31	365	11.315	0	11.315	0	€ 0,00	€ 1.152.432,75	€ 1.152.432,75	€ 1.152.432,75
Quota Sanitaria		€ 52,32	€ 0,00											
totale retta sociale		€ 101,85	€ 29,72											

<u>Modulo Base L. 180/78</u>		Presenze	Assenze	gg. anno 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale retta assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza
Retta Sociale		€ 49,53	€ 29,72	n. utenti 2016	2	365	730	0	730	0	€ 0,00	€ 74.350,50	€ 74.350,50	€ 74.350,50
Quota Sanitaria		€ 52,32	€ 0,00											
totale retta sociale		€ 101,85	€ 29,72											

<u>Modulo Cognitivo</u>		Presenze	Assenze	gg. anno 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale retta assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza
Retta Sociale		€ 49,53	€ 29,72	n. utenti 2016	6	365	2.190	0	2.190	0	€ 0,00	€ 258.551,40	€ 258.551,40	€ 258.551,40
Quota Sanitaria		€ 68,53	€ 0,00											
totale retta sociale		€ 118,06	€ 29,72											

<u>Modulo Vegetativo</u>		Presenze	Assenze	gg. anno 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale retta assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza
Retta Sociale		€ 49,53	€ 29,72	n. utenti 2016	1	365	365	0	365	0	€ 0,00	€ 42.066,25	€ 42.066,25	€ 42.066,25
Quota Sanitaria		€ 65,72	€ 0,00											
totale retta sociale		€ 115,25	€ 29,72											

<u>Privato</u>		Presenze	Assenze	gg. anno 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	gg.presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale gg. presun ti assenza	totale retta assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza	totale retta presun ti assenza
Retta Sociale		€ 90,00	€ 90,00	n. utenti 2016	2	365	730	0	730	0	€ 0,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00
Quota Sanitaria		€ 0,00	€ 0,00											
totale retta sociale		€ 90,00	€ 90,00											

totale retta presun ti assenza	€ 1.593.100,90
---	-----------------------

totale previsione incassi retta RSA 2017

mm

PREVISIONE INCASSI RETTE CENTRO DIURNO - ANNO 2017

Centro Diurno- Non

Autosufficiente

Retta Sociale

Quota Sanitaria

Presenze	Assenze
€ 34,87	€ 24,41
€ 31,39	

totale retta sociale

€ 66,26 € 24,41

n. utenti	totale gg. presunti	totale gg. presenze	totale gg. presunti assenza
4,00	1.200	1.200	200

totale retta presenze

€ 79.512,00

totale retta assenze

€ 4.882,00

totale retta presunta 2016 - C.D. Base

€ 84.394,00

servizio trasporto

importi A/R

€ 2,00	}
€ 3,00	
€ 5,00	
€ 3,33	

totale gg. presunti presenza

1.200

totale retta presunta 2016 Centro Diurno

€ 3.996,00

Totale previsione incassi retta Centro Diurno 2017

€ 88.390,00

www

RELAZIONE ESPLICATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO

AL

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

TRIENNIO 2017/2019

Il bilancio pluriennale di previsione espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi al triennio successivo all'anno di adozione, divisi per ciascun esercizio.

E' redatto in base ai principi generali di veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.

I dati ivi riportati vengono progressivamente aggiornati mediante scorrimento.

L'Azienda, conformemente al proprio Statuto, persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona ed alle famiglie, attraverso lo svolgimento di attività sociosanitarie ed assistenziali.

In particolare ha lo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili e comunque di tutti coloro che si trovino in situazione di disagio.

Tali finalità sono soddisfatte mediante l'organizzazione di servizi specifici, anche con valenza riabilitativa, idonei a garantire la miglior qualità di vita possibile.

Le prestazioni che vengono erogate sono comprese nell'ambito degli obiettivi sopra descritti ed in continuità con quelli forniti negli anni passati.

RICAVI

I ricavi delle rette previsti per l' anno 2017 sono stati determinati, in via prudenziale, mantenendo una retta invariata e una copertura di posti letto convenzionati pari a n.40; n. 2 posti sono stati considerati ricoperti da privati.

I ricavi delle rette previsti per l'anno 2018 sono invece stati determinati considerando un aumento della retta sociale del 4% rispetto a quella relativa all' anno 2017 , elevando così la retta per gli utenti residenziali da €. 49,53 a €.51,52 e da €. 34,87 a €. 36,27 per gli utenti del Centro Diurno; la retta per gli utenti privati è invece prevista invariata rispetto a quella applicata nell'anno 2017 (€. 100,00 giornaliera) .

I ricavi delle rette previste per l' anno 2019 sono stati calcolati considerando un aumento di retta del 3% rispetto a quella del 2018 (portando la retta giornaliera per gli utenti residenziali da €. 51,52 a €. 53,07 e la retta per gli utenti del Centro Diurno da €. 36,27 a €. 37,36) ed un totale di posti letto pari a n. 48 , considerato che dal 1° gennaio di tale anno dovrebbe entrare in funzione a pieno regime il nuovo nucleo residenziale Alzheimer a seguito della ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio posto in via F. Donati, 116.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto previsto dalla recente delibera GRT n.995/2016 in merito all'ammontare della retta sociale che sarà compartecipata dai Comuni e dall'indirizzo regionale di uniformare gli importi delle rette sociali essendo predefinite le voci di spesa da finanziare con queste ultime.

COSTI

Utenze : per l' anno 2019 sono stati previsti aumenti di costi derivanti dall' apertura del nuovo modulo Alzheimer a seguito delle opere di ristrutturazione ed ampliamento di cui sopra .

Ammortamenti : gli ammortamenti per attrezzature al momento attivi subiranno nel corso degli anni 2017/2018 una fisiologica diminuzione da cui consegue l'iscrizione nel corso degli

anni di importi sempre minori; per l' anno 2019 sono stati invece previsti importi maggiori derivanti dall' allestimento del nuovo modulo residenziale Alzheimer.

Sono stati altresì considerati gli ammortamenti degli impianti idrotermosanitario, elettrico, climatizzazione, ascensore e antincendio tenendo conto dei costi di tali impianti previsti nel piano economico per la ristrutturazione ed ampliamento della sede istituzionale.

Beni di consumo: sono previsti vari acquisti ad integrazione delle attrezzature a disposizione della Struttura e per l'adeguamento delle camere della RSA; in particolare negli anni 2018 e 2019 al conto C5002030 "Attrezzature minute" e al conto C5002045 "Biancheria" sono stati previsti vari acquisti per l' allestimento del nuovo modulo Alzheimer.

Spese per il personale: per l' anno 2017 si prevede di svolgere una procedura selettiva per l'assunzione di n. 2 infermieri professionali che saranno immessi in ruolo presumibilmente nell' anno 2018; le spese relative al personale dipendente per gli anni 2018 e 2019 sono state pertanto calcolate considerando anche le nuove assunzioni ed il presumibile aumento contrattuale.

Spese per servizi: per l' anno 2017 i costi relativi al conto C5005016 "Gestione nuclei assistenziali", sono stati calcolati considerando le stesse giornate di occupazione dei posti letto previste per il calcolo delle entrate per retta ; per gli anni 2018 e 2019 tali costi aumenteranno sia per l'applicazione agli stessi di un seppur minimo incremento in base agli indici Istat sia, per quanto riguarda l'anno 2019, in conseguenza dell' aumento dei posti letto .

Manutenzioni: per gli anni 2017/2018 non sono previsti aumenti significativi; i maggiori costi previsti per l'anno 2019 sono invece relativi alla manutenzione ordinaria del fabbricato futura sede del nuovo nucleo residenziale Alzheimer.


Il Direttore
Duzelia Stefanini

Seravezza, li 25 novembre 2016

Allegato:

- Proposta bilancio economico preventivo pluriennale triennio 2017- 2019
- Specifica introiti anni 2018 - 2019 per retta di ospitalità residenziale e semiresidenziale

Bilancio economico preventivo pluriennale triennio 2017/2019

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u> 2017	<u>importo budget</u> 2018	<u>importo budget</u> 2019
C500	<u>COSTI</u>			
C50010	<u>UTENZE</u>			
C5001010	Gas	25.000,00	25.000,00	30.000,00
C5001015	Acqua	12.000,00	12.000,00	16.000,00
C5001020	Energia Elettrica	32.000,00	32.000,00	40.000,00
C5001025	Telefono	4.000,00	4.000,00	6.000,00
	Totale mastro C50010	73.000,00	73.000,00	92.000,00
C500100	<u>ALTRI COSTI</u>			
C50010010	Adesioni ad associazioni diverse	350,00	350,00	350,00
C50010025	Adesione progetto MES	800,00	0,00	800,00
C50010030	Adesione CET	100,00	100,00	100,00
	Totale mastro C500100	1.250,00	450,00	1.250,00
C500120	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
C50012015	Quota amm. mobili e arredo RSA			
C50012025	Quota amm. Attrezzatura generica			
C50012026	Quota amm. Attrezzatura specifica RSA	19.648,68	12.168,94	28.000,00
C50012040	Quota amm. Macchine elettroniche sede			
C50012051	Quota amm. Imp.asc.sede	1.712,75	1.712,75	1.712,75
C50012052	Quota amm. Imm. Impianti Nuova RSA			47.230,18

luw

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C50012061	Quota amm. impianto elettrico sede amm.	3.689,88	3.689,88	3.689,88
C50012070	Quota amm. imp. riscald. sede amm.	2.667,50	2.667,50	2.667,50
	Totale mastro C500120	27.718,81	20.239,07	83.300,31
C50020	BENI DI CONSUMO			
C5002010	Bevande varie	500,00	500,00	500,00
C5002015	Medicinali e presidi chirurgici	5.000,00	5.000,00	7.000,00
C5002020	Cancelleria	5.000,00	5.000,00	7.000,00
C5002025	Giornali e riviste	2.800,00	2.800,00	3.200,00
C5002030	Attrezzature minute	15.000,00	52.000,00	60.000,00
C5002040	Generi Diversi	500,00	500,00	500,00
C5002045	Biancheria	5.000,00	10.000,00	10.000,00
C5002050	Carburanti e lubrificanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C5002055	Spese Postali	500,00	500,00	500,00
C5002056	Spese bolli	600,00	600,00	800,00
C5002059	Acquisti vari servizio animazione	1.500,00	1.500,00	1.900,00
	Totale mastro C50020	38.400,00	80.400,00	93.400,00
C50030	SPESE PER PERSONALE			
C5003010	Stipendi al personale Assistenziale	87.326,31	133.376,99	134.156,99
C5003020	Stipendi al personale Amministrativo	73.860,89	75.768,39	76.125,89
C5003030	Contributi e Oneri Previdenziali	54.146,39	66.966,55	67.270,04
C5003045	Dispositivi protezione individuale	1.000,00	1.000,00	1.000,00

luu

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C5003060	Corsi di formazione al personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
C5003062	Rimborso vari ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5003063	Divise al personale	300,00	500,00	500,00
C5003064	Spese per visite fiscali	100,00	100,00	100,00
	Totale mastro C50030	224.733,59	285.711,93	287.152,92
C50035	<u>ONERI SOCIALI PERSONALE</u>			
C5003515	INPS co.co.co	1.419,81	1.419,81	1.419,81
C5003525	INAIL personale	3.365,16	4.141,83	4.160,21
	Totale mastro C50035	4.784,97	5.561,64	5.580,02
C50040	<u>SALARIO ACCESSORIO</u>			
C5004005	Lavoro straordinario	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C5004010	Progressione economica orizzontale	12.130,00	12.130,00	12.130,00
C5004015	Comparto Fondo	3.921,60	4.419,12	4.419,12
C5004020	Comparto Stipendio	360,00	463,08	463,08
C5004030	Indennità Maneggio valori	350,00	350,00	350,00
C5004035	Indennità rischio	900,00	1.426,00	1.426,00
C5004040	Indennità di turno e festiva	11.000,00	15.000,00	15.000,00
C5004045	Produttività individuale e collettiva	6.611,06	4.387,54	4.387,54
C5004050	Particolari responsabilità	7.800,00	5.000,00	5.000,00
C5004055	Lavoro supplementare	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale mastro C50040	49.072,66	49.175,74	49.175,74

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C50050	SPESA PER SERVIZI			
C5005001	Servizio ristorazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5005005	Smaltimento rifiuti speciali	1.200,00	1.200,00	2.000,00
C5005010	Elaborazione Stipendi	3.600,00	3.600,00	3.600,00
C5005016	Gestione unitaria nuclei assistenziali	943.622,11	957.825,49	1.099.526,64
C5005018	Servizio infermieristico	77.000,00	0,00	0,00
C5005020	Servizio trasporto utenti C.D.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C5005025	Lavanderia	51.240,00	51.240,00	56.000,00
C5005040	Disinfestazione e derattizzazione	512,40	512,40	800,00
C5005050	Servizio barbieri e parrucchiere	9.500,00	9.500,00	9.500,00
C5005055	Culto	100,00	100,00	100,00
C5005070	Servizio pulizie sede amm.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale mastro C50050	1.105.274,51	1.042.477,89	1.190.026,64
C50060	SPESA GENERALI			
C5006025	Assicurazioni	9.500,00	9.500,00	9.500,00
C5006055	Rimborso viaggi e trasferite	1.600,00	2.000,00	2.000,00
C5006070	Tesoreria	400,00	400,00	400,00
	Totale mastro C50060	11.500,00	11.900,00	11.900,00

new

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C50070	MANUTENZIONI			
C5007010	Manut.fabbricato RSA	10.000,00	10.000,00	12.000,00
C5007011	Manut.fabbricato sede amministrativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5007012	Manutenzione varie proprietà dell'Ente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C5007015	Manut.impianto elettrico RSA	15.000,00	15.000,00	20.000,00
C5007016	Manut.impianto elettrico sede amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
C5007020	Manut.impianto idraulico/riscaldamento RSA	10.000,00	10.000,00	15.000,00
C5007021	Manut.impianto riscaldamento sede amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
C5007025	Manut.giardino	7.856,00	8.000,00	8.000,00
C5007030	Manut.automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5007035	Manut.attrezzature varie	5.000,00	5.000,00	6.500,00
C5007040	Manut.macchine per ufficio	500,00	500,00	500,00
C5007045	Manut.arredi RSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C5007050	Manut.estintori, porte rei e pompa antincendio	1.000,00	1.000,00	2.000,00
C5007060	Manut.ascensori RSA	5.000,00	5.000,00	7.000,00
C5007061	Manut.ascensori sede amministrativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5007070	Manut.software	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale mastro C50070	87.356,00	87.500,00	104.000,00
C50080	ORGANI ISTITUZIONALI			
C5008010	Compensi al Consiglio di Amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5008020	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale mastro C50080	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ren

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C50090	CONSULENZE			
C5009005	Consulenza fiscale e tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C5009010	Consulenza tecnica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
C5009015	Consulenza legale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C5009020	Consulenza medico D.lgs 81/2008	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C5009025	Consulenza software	7.300,00	7.300,00	7.500,00
C5009030	Compenso revisore	4.162,00	4.162,00	4.162,00
C5009035	Consulenza per pratiche ai dipendenti	500,00	500,00	500,00
C5009040	Consulenze varie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C5009045	Incarico RSPP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale mastro C50090	34.962,00	34.962,00	35.162,00
C550	ONERI FINANZIARI			
C55010	ONERI FINANZIARI			
C5501020	Interessi passivi su mutui	25.000,00	26.024,00	26.024,00
	Totale mastro C55010	25.000,00	26.024,00	26.024,00
C700	IMPOSTE TASSE			
C70010	IMPOSTE			
C7001010	Imposta IRAP su stipendi al personale	15.743,36	19.427,63	19.535,07
C7001015	Imposta IRES	3.500,00	3.500,00	3.500,00
C7001021	IMU	6.800,00	6.800,00	6.800,00
C7001030	Consorzio di bonifica	810,00	810,00	810,00

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
C7001035	Imposte e tasse varie	500,00	500,00	500,00
	Totale mastro C70010	27.353,36	31.037,63	31.145,07
C70020	TASSE			
C7002010	Bolli autoveature	300,00	300,00	300,00
	Totale mastro C70020	300,00	300,00	300,00
	TOTALE COSTI	1.712.705,90	1.750.739,90	2.012.416,70

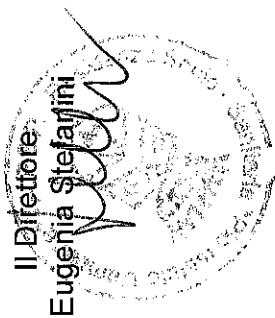
ben

<u>Conto</u>	<u>Descrizione conto</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>	<u>importo budget</u>
R300	RICAVI			
R30010	RICAVI DA RETTE UTENTI			
R3001010	Ricavi da Rette Utenti R.S.A.	623.838,00	655.192,00	744.786,40
R3001015	Ricavi Rette Utenti CD	30.722,00	31.402,00	32.210,00
	Totale mastro R30010	654.560,00	686.594,00	776.996,40
R30020	RICAVI DA ENTI			
R3002010	Ricavi da Enti R.S.A.	165.000,00	170.000,00	185.000,00
R3002015	Ricavi da Enti C.D.	20.000,00	21.000,00	21.500,00
	Totale mastro R30020	185.000,00	191.000,00	206.500,00
R30030	RICAVI DA A.S.L.			
R3003010	Ricavi da A.S.L. / RSA	804.262,90	804.262,90	957.037,30
R3003015	Ricavi da A.S.L./ CD	37.668,00	37.668,00	37.668,00
	Totale mastro R30030	841.930,90	841.930,90	994.705,30
R30050	ALTRI PROVENTI			
R3005005	Fitti attivi fabbricati	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R3005010	Fitti Attivi f.di rustici	315,00	315,00	315,00
R3005015	Sussidi e oblazioni	200,00	200,00	200,00
R3005025	Altri rimborsi e recuperi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R3005037	Recupero spese	25.000,00	25.000,00	28.000,00
	Totale mastro R30050	29.215,00	29.215,00	32.215,00

llw

R350	PROVENTI FINANZIARI			
R35010	PROVENTI FINANZIARI			
R3501010	Interessi attivi su c/c	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale mastro R35010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE RICAVI	1.712.705,90	1.750.739,90	2.012.416,70

Il Direttore
 Eugenia Stefanini



PREVISIONE INCASSI RETTE DI RICOVERO - ANNO 2018 (tot.ospiti 42)

<u>Modulo Base L.R. 20/80</u>		Presenze	Assenze	gg. anno n. utenti 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presunti mancata copertura	totale gg. presunti presenze	totale gg. presunti assenza	totale retta gg. assenza	totale retta presunta 2016 - Modulo Base
Retta Sociale	€ 51,52	€ 29,72		31	11.315	0	0	11.315	0	€ 0,00	€ 1.174.949,60
Quota Sanitaria	€ 52,32	€ 0,00									
totale retta sociale	€ 103,84	€ 29,72		31	11.315	0	0	11.315	0	€ 1.174.949,60	

<u>Modulo Base L. 180/78</u>		Presenze	Assenze	gg. anno n. utenti 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presunti mancata copertura	totale gg. presunti presenze	totale gg. presunti assenza	totale retta gg. assenza	totale retta presunta 2016 - Modulo Base 180/78
Retta Sociale	€ 51,52	€ 29,72		2	730	0	0	730	0	€ 0,00	€ 75.803,20
Quota Sanitaria	€ 52,32	€ 0,00									
totale retta sociale	€ 103,84	€ 29,72		2	730	0	0	730	0	€ 75.803,20	

<u>Modulo Cognitivo</u>		Presenze	Assenze	gg. anno n. utenti 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presunti mancata copertura	totale gg. presunti presenze	totale gg. presunti assenza	totale retta gg. assenza	totale retta presunta 2016 - Modulo Cognitivo
Retta Sociale	€ 51,52	€ 29,72		6	2.190	0	0	2.190	0	€ 0,00	€ 262.909,50
Quota Sanitaria	€ 68,53	€ 0,00									
totale retta sociale	€ 120,05	€ 29,72		6	2.190	0	0	2.190	0	€ 262.909,50	

<u>Modulo Vegetativo</u>		Presenze	Assenze	gg. anno n. utenti 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presunti mancata copertura	totale gg. presunti presenze	totale gg. presunti assenza	totale retta gg. assenza	totale retta presunta 2016 - Modulo Cognitivo
Retta Sociale	€ 51,52	€ 29,72		1	365	0	0	365	0	€ 0,00	€ 42.792,60
Quota Sanitaria	€ 65,72	€ 0,00									
totale retta sociale	€ 117,24	€ 29,72		1	365	0	0	365	0	€ 42.792,60	

<u>Privato</u>		Presenze	Assenze	gg. anno n. utenti 2016	tot. gg	gg.presun ti assenza	gg.presunti mancata copertura	totale gg. presunti presenze	totale gg. presunti assenza	totale retta gg. assenza	totale retta presunta 2016 - Modulo Cognitivo
Retta Sociale	€ 100,00	€ 100,00		2	730	0	0	730	0	€ 0,00	€ 73.000,00
Quota Sanitaria	€ 0,00	€ 0,00									
totale retta sociale	€ 100,00	€ 100,00		2	730	0	0	730	0	€ 73.000,00	

totale previsione incassi retta RSA 2018	€ 1.629.454,90
---	-----------------------

deu

PREVISIONE INCASSI RETTE CENTRO DIURNO - ANNO 2018

Centro Diurno- Non

Autosufficiente

Retta Sociale

Quota Sanitaria

Presenze	Assenze
€ 36,27	€ 24,41
€ 31,39	

totale retta sociale

€ 67,66 € 24,41

n. utenti	4,00	totale gg. presunti presenze	1.200	totale gg. presunti assenza	200	totale retta presenze	€ 81.192,00	totale retta assenze	€ 4.882,00
-----------	------	------------------------------	-------	-----------------------------	-----	-----------------------	-------------	----------------------	------------

totale retta presunta 2016	€ 86.074,00
- C.D. Base	

servizio trasporto

importi A/R
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,33

totale gg. presunti presenza

1.200

totale retta presunta 2016	€ 3.996,00
Centro Diurno	

Totale previsione incassi retta
Centro Diurno 2018

€ 90.070,00

luw

PREVISIONE INCASSI RETTE DI RICOVERO - ANNO 2019 (tot. ospiti 48)

<u>Modulo Base L.R. 20/80</u>		Assenze		gg. anno		gg. presunti		totale gg.		totale retta		totale retta presunta	
Retta Sociale	Presenze	Assenze	gg. anno	gg. presunti	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenze	assenza	2016 - Modulo Base	2016 - Modulo Base	
Quota Sanitaria	€ 53,07	€ 29,72	n. utenti 2016	gg. presun	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenze	assenza	€ 1.500.226,65	€ 1.500.226,65	
totale retta sociale	€ 52,32	€ 0,00	39	0	14.235	0	0	14.235	€ 1.500.226,65	€ 0,00			
	€ 105,39	€ 29,72	39	0	14.235	0	0	14.235	€ 1.500.226,65	€ 0,00			

<u>Modulo Base L. 180/78</u>		Assenze		gg. anno		gg. presunti		totale gg.		totale retta		totale retta presunta	
Retta Sociale	Presenze	Assenze	gg. anno	gg. presun <td>totale gg.</td> <td>presunti</td> <td>assenza</td> <td>totale gg.</td> <td>presenze</td> <td>assenza</td> <td>2016 - Modulo Base</td> <td>2016 - Modulo Base</td>	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenze	assenza	2016 - Modulo Base	2016 - Modulo Base	
Quota Sanitaria	€ 53,07	€ 29,72	n. utenti 2016	gg. presun	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenze	assenza	180/78	180/78	
totale retta sociale	€ 52,32	€ 0,00	2	0	730	0	0	730	€ 76.934,70	€ 0,00			
	€ 105,39	€ 29,72	2	0	730	0	0	730	€ 76.934,70	€ 0,00			

<u>Modulo Cognitivo</u>		Assenze		gg. anno		gg. presunti		totale gg.		totale retta		totale retta presunta	
Retta Sociale	Presenze	Assenze	gg. anno	gg. presun <td>totale gg.</td> <td>presunti</td> <td>assenza</td> <td>totale gg.</td> <td>presenza</td> <td>assenza</td> <td>2016 - Modulo</td> <td>2016 - Modulo</td>	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenza	assenza	2016 - Modulo	2016 - Modulo	
Quota Sanitaria	€ 53,07	€ 29,72	n. utenti 2016	gg. presun	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenza	assenza	Cognitivo	Cognitivo	
totale retta sociale	€ 68,53	€ 0,00	6	0	2.190	0	0	2.190	€ 266.304,00	€ 0,00			
	€ 121,60	€ 29,72	6	0	2.190	0	0	2.190	€ 266.304,00	€ 0,00			

<u>Modulo Vegetativo</u>		Assenze		gg. anno		gg. presunti		totale gg.		totale retta		totale retta presunta	
Retta Sociale	Presenze	Assenze	gg. anno	gg. presun <td>totale gg.</td> <td>presunti</td> <td>assenza</td> <td>totale gg.</td> <td>presenza</td> <td>assenza</td> <td>2016 - Modulo</td> <td>2016 - Modulo</td>	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenza	assenza	2016 - Modulo	2016 - Modulo	
Quota Sanitaria	€ 53,07	€ 29,72	n. utenti 2016	gg. presun	totale gg.	presunti	assenza	totale gg.	presenza	assenza	Cognitivo	Cognitivo	
totale retta sociale	€ 65,72	€ 0,00	1	0	365	0	0	365	€ 43.358,35	€ 0,00			
	€ 118,79	€ 29,72	1	0	365	0	0	365	€ 43.358,35	€ 0,00			

17.520	0	0	0	17.520	0	0	0	17.520				
totale previsione incassi retta RSA												€ 1.886.823,70
2019												

Handwritten signature

PREVISIONE INCASSI RETTE CENTRO DIURNO - ANNO 2019

Centro Diurno- Non

Autosufficiente

Retta Sociale	Presenze	Assenze
Quota Sanitaria	€ 37,36	€ 24,41
	€ 31,39	

totale retta sociale

€ 68,75 € 24,41

n. utenti	4,00	totale gg. presunti	1.200	totale gg. presunti assenza	200	totale retta presenze	€ 82.500,00	totale retta assenze	€ 4.882,00	totale retta presunta 2016	
										- C.D. Base	€ 87.382,00

servizio trasporto

importi A/R
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,33

totale gg. presunti presenza

1.200

totale retta presunta 2016	
Centro Diurno	€ 3.996,00

**Totale previsione incassi retta
Centro Diurno 2019**

€ 91.378,00

seen

Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Seravezza (LU)

Verbale n. 7/2016

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 E DI
BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019**

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Angeletti, Revisore unico della Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana", nominata con Decreto del Sindaco del Comune di Seravezza n. 1 del 07.01.2016, ratificato con deliberazione n. 1 del 01.02.2016 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ha proceduto all'esame dello schema di bilancio economico di previsione per l'anno 2017 e di bilancio pluriennale 2017 - 2019.

DATO ATTO

- Che i suddetti bilanci sono costituiti dal solo Conto Economico;
- Che i prospetti vengono esposti secondo i criteri di contabilità economico – patrimoniale, con riferimento ad un piano dei conti che appare adeguato alla realtà ed alla consistenza economico – patrimoniale dell'Azienda;
- Che il bilancio pluriennale 2017 – 2019 prevede il pareggio, così come richiesto dalla Legge Regionale n. 43/2004;
- Che il bilancio di previsione pluriennale è stato redatto sulla base dell'andamento gestionale del 2016 e di quello che si prevede in vista dell'inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili;
- Che i dati del bilancio pluriennale sono i seguenti:

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Valore della produz.	1.710.705,90	1.748.739,90	2.010.416,70
Costi della produz.	1.668.462,54	1.703.788,27	1.963.357,63
Differenza valore/costi	42.243,36	44.951,63	47.059,07
Proventi oneri finanz.	(23.000,00)	(24.024,00)	(24.024,00)
Proventi oneri straord.			
Risult. prima delle imp.	19.243,36	22.927,63	23.035,07
Imposte d'esercizio	(19.243,36)	(22.927,63)	(23.035,07)
Utile (Perdita) d'eserc.	0,00	0,00	0,00

- Che il confronto tra il bilancio di previsione dell'anno 2017, quello di previsione dell'anno 2016 ed il rendiconto 2015 appare il seguente:

	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Valore della produz.	1.723.369,00	1.616.009,00	1.710.705,90
Costi della produz.	1.704.279,00	1.599.365,00	1.668.462,54
Differenza valore/costi	19.090,00	16.644,00	42.243,36
Proventi oneri finanz.	1.491,00	2.000,00	(23.000,00)
Proventi oneri straord.	(564,00)		
Risult. prima delle imp.	20.017,00	18.644,00	19.243,36
Imposte d'esercizio	(18.638,00)	(18.644,00)	(19.243,36)
Utile (Perdita) d'eserc.	1.379,00	0,00	0,00

CONSIDERATO

- che il calo dei ricavi tra il consuntivo 2015 ed il bilancio di previsione

2016 era stato dovuto al fatto che per l'anno 2016 l'Azienda aveva considerato prudenzialmente un'occupazione media dei posti letto pari al 91%. Da un bilancio di verifica fatto al 31.07.2016, però, possiamo vedere che i ricavi ammontavano già ad euro 992.900,00, per cui a fine anno dovremmo essere a circa 1.700.000,00 euro. Per il 2017 gli importi sono stati calcolati mantenendo la retta invariata ed una copertura di posti letto pari a 42 ospiti (40 convenzionati e 2 privati). Per il 2018 si è ipotizzato un aumento del 4% della retta rispetto all'anno precedente, sempre per un totale di n. 42 ospiti. Per il 2019 si prevedono, non solo un aumento della retta del 3% rispetto all'anno precedente, ma anche un aumento degli ospiti della Residenza di n. 6 unità, grazie agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio di Via Donati 116, lavori che partiranno nel 2017 e dovrebbero giungere a termine nell'arco di due anni, garantendo tra le altre cose anche n. 4 posti letto in aggiunta ai n. 44 già esistenti;

- che le utenze nell'anno 2017, rispetto al 2016, subiranno probabilmente una diminuzione dei relativi importi grazie alla decisione dell'Azienda di aderire al Consorzio CET, che selezionerà i fornitori più convenienti dal punto di vista economico. Nel 2018 la situazione sarà più o meno quella del 2017, ma nel 2019 sono stati previsti costi più alti per circa 20.000,00 euro dovuti alla messa in funzione del nuovo modulo Alzheimer, che nascerà dall'ampliamento della Residenza esistente;
- Che gli ammortamenti sono stati previsti in diminuzione per gli anni

2017 e 2018 perché si pensa di non acquistare nuova attrezzatura ed allo stesso tempo una parte di quella esistente giungerà a “completo ammortamento”. Nel 2019, invece, è stato previsto un aumento dovuto alla presumibile necessità di acquistare dei beni che serviranno per l’allestimento del nuovo modulo Alzheimer;

- Che l’acquisto di beni di consumo nell’anno 2017 è stato previsto più o meno come quello del 2016, mentre negli anni 2018 e 2019 subirà un aumento rispettivamente di circa 42.000,00 euro e 55.000,00 euro, confrontando i dati con il 2017, perché c’è l’esigenza di acquistare beni per il rifacimento di tutte le camere, ma soprattutto per il nuovo edificio che ospiterà i malati di Alzheimer;
- Che le spese per il personale, nell’anno 2017, saranno in linea con quelle del 2016, mentre subiranno un aumento negli anni 2018 e 2019, di circa 60.000,00 euro rispetto a quelle del 2017. Il prossimo anno, infatti, l’Azienda prevede di avviare una procedura concorsuale per l’assunzione di n. 2 infermieri professionali che dovrebbero entrare in servizio nel 2018;
- Che le spese per servizi aumenteranno negli anni 2018 e 2019, da un confronto con il 2017, rispettivamente di circa 60.000,00 ed 80.000,00 euro, soprattutto per la voce della “Gestione dei nuclei assistenziali” che è sempre la più importante. Il motivo è che nell’anno 2017 sono state previste sempre le solite rette, mentre negli anni seguenti si prevedono costi più alti in funzione dell’aumento dei posti letto e anche di un probabile aumento ISTAT;
- Che l’importo delle manutenzioni rimane quasi invariato nel corso

degli anni, tranne che per un aumento previsto nell'anno 2019, quando ci sarà una parte di immobile in più, cioè quello destinato agli ospiti malati di Alzheimer;

- Che per quanto riguarda gli oneri finanziari il 31.12.2017 l'Azienda finirà di pagare gli interessi passivi riferiti al mutuo della Cassa DD.PP. che servì per acquistare l'immobile destinato alla sede amministrativa ed inizierà a pagare, invece, quelli legati al mutuo che verrà erogato presumibilmente dal 1° febbraio 2017, che sarà necessario per coprire i costi della ristrutturazione e dell'ampliamento della residenza socio – sanitaria;
- Che in questi bilanci di previsione, nonostante siano formati soltanto dal conto economico, in via prudenziale, l'Azienda ha deciso di inserire anche il costo dovuto alla quota capitale del mutuo che accenderà nell'anno 2017 e non solo gli interessi passivi. Di conseguenza nella voce "Proventi ed oneri finanziari" dei prospetti riferiti al bilancio pluriennale 2017 – 2019 è stato inserito il saldo tra i 2.000,00 euro annui di interessi attivi derivanti dal c/c bancario e quello che si prevede di pagare tra quota capitale e quota interessi del nuovo mutuo. Solo per l'anno 2017 è stata sommata anche l'ultima quota interessi del vecchio mutuo in scadenza citato sopra.

Tutto ciò considerato, il Revisore ritiene che i dati previsionali siano complessivamente congrui e prudenzialmente stimati, per cui esprime **parere favorevole** alla proposta di bilancio economico di previsione per l'anno 2017 e bilancio economico triennale 2017 – 2019.

Seravezza (LU), 26 novembre 2016

Il Revisore Unico

(Dott.ssa Alessandra Angeletti)

Alessandra Angeletti

ben

Residenza Socio – Sanitaria
“Pio Istituto Campana”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Allegato “D” alla deliberazione C.d’A. n. 33 del 30.12.2016

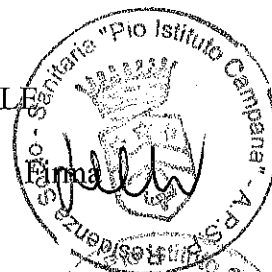
A completamento dell’ istruttoria concernente la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Bilancio Economico Previsionale relativo all’ anno 2017 e pluriennale relativo agli anni 2017 – 2019 della Residenza Socio - Sanitaria “Pio Istituto Campana” A.P.S.P.
- Esame e approvazione.

La sottoscritta Stefanini Eugenia, Direttore, interessata in qualità di proponente all’ adozione del provvedimento in oggetto, rende i seguenti pareri ed attestazioni:

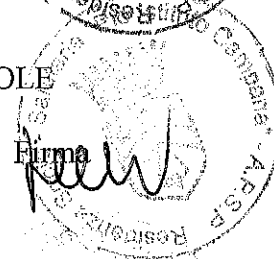
rende sulla proposta il seguente parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Seravezza, li 30.12.2016



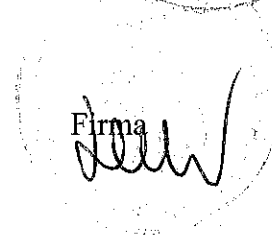
rende sulla proposta il seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Seravezza, li 30.12.2016



rende sulla proposta il seguente parere di legittimità: FAVOREVOLE

Seravezza, li 30.12.2016





RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (D.P.G.R. n. 10 del 17.01.2006)

.....OMISSIS.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I Consiglieri

Il Presidente

Il Direttore

F.to Salvetti Marco

F.to Renzo Venturini

F.to Eugenia Stefanini

F.to Luca Polidori

F.to Don Hermes Luppi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Stefanini Eugenia , Direttore , certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale dell'Azienda www.piocampana.it sezione "Albo on line" il _____ e che vi è rimasta per gg. 15 consecutivi, e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima.

Seravezza, li _____

Il Direttore

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Seravezza, li 21.01.2014

