



Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus

Via San Giovanni BOSCO, 3

21052 – BUSTO ARSIZIO (VA)

P.Iva 01279730129 C.F.: 81002690121

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO

CHIUSO AL 31.12.2019

In data 25/06/2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato di (si riporta stralcio di verbale):

1.A) Di approvare un nuovo testo di statuto associativo aggiornato, destinato a disciplinare il funzionamento dell'Ente, contenente le modifiche ed integrazioni come sopra illustrate dal Presidente nella sua relazione espositiva, riguardanti esclusivamente gli articoli 1 (con modifica della denominazione in Istituto LA PROVVIDENZA" ETS), 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 e fermi restando gli altri articoli dello statuto che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" nella versione aggiornata.

1.B) Di dare e prendere atto che le modifiche statutarie suddette devono intendersi deliberate con efficacia subordinata alla decorrenza del termine previsto per l'abrogazione della normativa che regola le ONLUS D.Lgs. 460/97 ed in particolare di stabilire espressamente che l'Ente debba iscriversi nell'apposita sezione ETS del registro Unico Nazionale del Terzo Settore mantenendo in vigore lo statuto attuale fino alla data di tale iscrizione, successivamente alla quale entrerà invece in vigore automaticamente e senza soluzione di continuità il nuovo testo di statuto come sopra adottato ed adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore, con la precisazione che tutte le modifiche ed adeguamenti statuari in questione devono intendersi deliberati con efficacia subordinata alla suddetta iscrizione ma in ogni caso con decisione tempestivamente assunta prima del termine ultimo previsto per l'adeguamento in modo da garantire ed assicurare all'Ente la permanenza della iscrizione nel registro speciale delle ONLUS e di tutti gli effetti ed agevolazioni connesse e allegare, evitando la perdita di tale qualifica;

*2) Di dare conseguentemente mandato all'organo amministrativo, e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, per l'espletamento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per ottenere l'approvazione di tali modificazioni statutarie da parte dell'autorità competente, ivi compreso ogni più ampio potere per introdurre da solo nello Statuto allegato tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste ai fini della iscrizione nei pubblici registri competenti ed in particolare di provvedere a richiedere, a tempo debito, la iscrizione nell'apposita sezione ETS del RUNTS allorquando tale registro verrà effettivamente istituito, **fermo restando che fino a tale data l'Ente conserverà la qualifica di ONLUS e continuerà ad essere disciplinato dallo statuto in vigore.***

Art.11 del nuovo Statuto **Bilancio di esercizio**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

PREMESSA

Data la peculiarità delle Associazioni Non Profit (ANP) ed i loro caratteri gestionali atipici rispetto ad una normale azienda, appare fondamentale garantire ancor di più ai Soci di una ANP la trasparenza dell'attività svolta al fine di consentire la continuità e il perseguimento della propria missione. Tale trasparenza può essere garantita in prima istanza, come per le aziende profit, attraverso il bilancio e i suoi allegati. E' da sottolineare che l'attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle fondazioni, associazioni ed altre istituzioni non profit di carattere privato.

Sono previsti solo, da alcuni articoli del codice, dei generali obblighi generici:

- art.20 c.c. per le associazioni dove l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al termine di ogni esercizio,
- art.18 c.c. stabilisce che per gli amministratori tornano applicabili le regole del mandato (art.1710 e ss. c.c.) e si fa inoltre un diretto rinvio anche all'art.1713 c.c., che è intitolato "obbligo di rendiconto" che impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato;
- art.20-bis del DPR 600/1973 introdotto dal D.Lgs 460/97 che prevede per le ONLUS *l'obbligo di seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta di redigere annualmente il bilancio dell'azienda, da cui risultino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda stessa, distinguendo le attività istituzionali, da quelle ad essa direttamente connesse.*

Anche se con il nuovo Statuto deliberato Provvidenza ha già stabilito di diventare ETS come detto sopra, fino a iscrizione nell'apposito RUNTS, rimangono valide le indicazioni previste per le ONLUS e fino ad oggi seguite. In particolare per la redazione del Bilancio rimangono valide le regole e i principi seguiti anche negli scorsi anni ripresi dalla nostra procedura interna, redatta in accordo con i Revisori Legali, denominata **"PROCEDURA DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO/RENDICONTO DELL'ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" ONLUS" 07-RENDICONTO REV 1.**



Da: **"LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT"** della AGENZIA PER LE ONLUS ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

Il Terzo Settore ha manifestato la necessità di disporre di bilanci adeguati che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione e, dall'altra parte, delle caratteristiche che li differenziano dalle società commerciali (le motivazioni ideali che perseguono, la non rilevanza del fine lucrativo, l'assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione dei proventi). La redazione di modelli di bilancio specifici per il non profit risponde, inoltre, all'esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle particolari gestioni non lucrative.

Tutto ciò premesso.

*L'Agenzia per le Onlus, in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. 329/01 sopra richiamato adotta, con proprio atto di indirizzo, il documento **"linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit."***

Tenuto conto di tutto quanto sopra, la presente nota integrativa è redatta anche per il 2019, **in modo non vincolante in quanto trattasi di Linee Guida**, nel rispetto del documento "LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT" della AGENZIA PER LE ONLUS ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.



CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO/PROCEDURA

Il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante e sostanziale, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto nel rispetto del protocollo e delle procedura prevista e sopra menzionata.

Il Bilancio rispetta il criterio della competenza, pertanto tutte le voci indicate nel Rendiconto Economico di Gestione sono di competenza dell'esercizio 2019, mentre nello Stato Patrimoniale (Patrimonio) sono indicate tutte le poste del patrimonio al 31 dicembre 2019 con l'introduzione dei conti di raccordo.

Il Bilancio e' redatto in euro.

Tutte le spese sono riconducibili alla attività tipica istituzionale (non esistono attività connesse e commerciali) e pertanto la forma scelta del Bilancio è a scalare e non in forma contrapposta.

Nella redazione del Bilancio abbiamo osservato inoltre i principi che seguono:

- comprensibilità, imparzialità, esposizione chiara,
- significatività,
- prudenza,
- prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza,
- verificabilità dell'informazione,
- annualità.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Il punto relativo all'analisi del conto economico, sarà discusso e analizzando prima i Ricavi e poi i Costi, che saranno suddivisi per macro capitoli.

- 1) Ricavi della gestione
- 2) Costo di acquisto PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO
- 3) Costo di acquisto di servizi
- 4) Per il Personale dipendente
- 5) Ammortamenti
- 6) Accantonamento per rischi
- 7) Oneri diversi della gestione
- 8) Successivamente sarà trattata la parte straordinaria relativa ai proventi e oneri finanziari.
- 9) Conclusioni sulla parte economica

ANALISI DEI RICAVI

Il Consuntivo 2019 chiude con un totale di ricavi per euro 14.699.005,28. Il Consuntivo anno 2018 chiudeva con un totale dei ricavi di euro 14.425.885,11.

Per quanto riguarda i ricavi principali relativi l'attività istituzionale di RSA, da evidenziare che è praticamente rimasto invariato rispetto l'anno precedente l'importo riconosciuto da ATS Insubria per i posti contrattualizzati. Il budget riconosciuto è stato interamente utilizzato per le Unità Gestionali a contratto. Lo spostamento dei posti contrattualizzati dalla Unità Gestionale 2 alla Unità Gestionale 3 ha consentito di ottenere importanti risultati e di coprire i giorni persi per mancata occupazione posti letto. Tali giorni sono aumentati a causa di un maggiore turn over dei nostri Ospiti. Si ricorda che ogni Ospite inserito, è soggetto ad una valutazione periodicamente rivista, delle sue condizioni di fragilità mediante il sistema SOSIA (scheda osservazione intermedia assistenza). Con questo sistema di valutazione si individua il grado di complessità assistenziale della persona assistita per individuare le risposte più appropriate ai suoi bisogni. Il sistema SOSIA prevede otto classi di compromissione di cui la prima rappresenta lo stato di maggior gravità. Ad ogni Classe Sosia corrisponde un importo giornaliero. L'Ospite tipo di una RSA è da tempo cambiato. I nuovi ingressi sono di persone già compromesse e che purtroppo rimangono da noi per tempi mediamente bassi. Non vi è quindi il ricambio con gli Ospiti entrati prima del 01/01/2018 il cui numero è ancora importante e che usufruiscono di una retta agevolata rispetto agli ingressi avvenuti successivamente a tale data. Il numero di questi Ospiti, nonostante l'elevato numero di ingressi, diminuisce in maniera molto lenta. Al 01/01/2018 il numero di questi Ospiti era infatti 248. Nonostante i 152 ingressi dell'anno 2018 e i 132 ingressi dell'anno 2019 il numero al 31/12 è solo di 165 persone.

PRESENZE OSPITI POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATI

2018	OSPITI PRESENTI	GG. TRIM.	GIORNATE DI PRESENZA	gg. perse manc.occ.ne	gg.ass. ric.osped	FATTURATO 2018		2019	OSPITI PRESENTI	GG. TRIM.	GIORNATE DI PRESENZA	gg. perse manc.occ.ne	gg.ass. ric.osped	FATTURATO 2019	
1° tr.	UG1 311		27.891	99		1.064.429		1° tr.	UG1 311		27.823	80	0	1.051.657	
	UG2 24	90	2.155	5		67.325	1.173.889		UG2 0	90	0		0		1.171.731
	UG3 12	31.121	1.075	5		42.135			UG3 36	31.139	3.316	7	0	120.074	
	UG1 311		28.242	59		1.072.788			UG1 311		28.207	75	19	1.063.243	
2° tr.	UG2 24	91	2.184			66.376	1.179.667	2° tr.	UG2 0	91	0		0		1.179.393
	UG3 12	31.513	1.087	3	2	40.503			UG3 36	31.477	3.270	6	0	116.150	
	UG1 311		28.556	56		1.079.144			UG1 311		28.549	63	0	1.080.261	
	UG2 24	92	2.208			67.802	1.188.087		UG2 0	92	0		0		1.199.547
3° tr.	UG3 12	31.863	1.099	5		41.141		3° tr.	UG3 36	31.853	3.304	8	0	119.286	
	UG1 311		28.546	69		1.084.002			UG1 311		28.585	47	0	1.081.465	
	UG2 24	92	725			22.405	1.200.608		UG2 0		0		0		1.201.557
	UG3 36	31.831	2.558	10		94.201			UG3 36	31.873	3.308	4	0	120.092	
				311	2	4.742.251						290	19	4.752.228	

Nel 2018 vengono remunerate le ass. fino a max di 20 gg annue x Ospite

GIORNATE PRESENZA TOTALI ANNO 2018: 126.328

Nel 2019 vengono remunerate le ass. fino a max di 20 gg annue x Ospite

GIORNATE PRESENZA TOTALI ANNO 2019: 126.342

OSPITI CONTRATTUALIZZATI SUDDIVISI PER CLASSE / REPARTO AL 31/12/2018

REPARTI	CLASSE 1 €, 49,00	CLASSE 2 €, 49,00	CLASSE 3 €, 39,00	CLASSE 4 €, 39,00	CLASSE 5 €, 39,00	CLASSE 6 €, 39,00	CLASSE 7 €, 29,00	CLASSE 8 €, 29,00	TOTALE
UG1	35	10	150	30	3	3	48	31	310
UG3	7	0	13	1	1	0	8	6	36
TOTALE	42	10	163	31	4	3	56	37	346
%	12,13%	2,90%	47,10%	8,96%	1,16%	0,87%	16,18%	10,70%	100%

OSPITI CONTRATTUALIZZATI SUDDIVISI PER CLASSE / REPARTO AL 31/12/2019

UNITA' GESTIONALI	CLASSE 1 €, 49,00	CLASSE 2 €, 49,00	CLASSE 3 €, 39,00	CLASSE 4 €, 39,00	CLASSE 5 €, 39,00	CLASSE 6 €, 39,00	CLASSE 7 €, 29,00	CLASSE 8 €, 29,00	TOTALE
UG1	38	13	142	25	4	4	54	31	311
UG3	8	0	8	0	1	0	12	7	36
TOTALE	46	13	150	25	5	4	66	38	347
%	13,26%	3,75%	43,23%	7,20%	1,44%	1,15%	19,02%	10,95%	100%

Confronto con gli anni precedenti:

DISTINZIONI PER CLASSI AL 31/12						
Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Classi 1	63	60	46	53	42	46
Classe 2	8	5	8	9	10	13
Classe 3	139	154	152	164	164	150
Classe 4	14	20	27	20	31	25
Classe 5	4	2	4	3	4	5
Classe 6	5	4	3	4	3	4
Classe 7	62	62	70	58	56	66
Classe 8	40	40	37	36	37	38
TOTALI	335	347	347	347	347	347

Alcune importanti considerazioni relative all'anno 2019:

- In merito alle rette 2019 con delibera 28/18 il Cda ha deliberato quanto segue:
 - 1) di aumentare di un solo euro tutte le rette per gli Ospiti presenti al 31/12/2017 (considerando tali rette ancora preferenziali);
 - 2) per il reparto Unità Gestionale 3 di ridurre la retta giornaliera solo per gli Ospiti contrattualizzati a euro 75,00 giornalieri lasciando a euro 80,00 la retta giornaliera per i 4 posti ancora solo accreditati;
- quote forfettarie di ingresso. Al 31/12/2017 avevamo incassato per quote di ingresso euro 120.150,00 (con 99 ingressi nell'anno). Al 31/12/2018 avevamo incassato euro 164.700,00 euro (con 152 nuovi ingressi). Al 31/12/2019 abbiamo incassato euro 154.575,00 euro (con 132 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda i Servizi sul Territorio, se pur le nuove regole previste dalle disposizioni per l'accesso ai servizi previsti della RSA APERTA, hanno limitato lo scorso anno i servizi, possiamo affermare che il 2019 ha invece evidenziato una ripresa con i nuovi accessi effettuati secondo le nuove regole. Il Servizio di RSA Aperta, il cui riferimento normativo è la DGR 7769/2018, all'inizio del mese di Gennaio 2019 aveva in carico 30 utenti. Nel corso dell'anno 2019 sono stati attivati n. 58 nuovi progetti mentre sono stati chiusi n. 38 progetti. Il personale dedicato al Servizio di RSA Aperta è cresciuto nel corso dell'anno, grazie all'aumento delle richieste di attivazioni, e alla fine dell'anno le operatrici OSS dedicate in modo esclusivo al servizio sono 5, di cui una part-time. Per quanto riguarda la Fisioterapista e l'Educatrice, che attualmente sono in condivisione con l'RSA, ne risultano impiegate rispettivamente 2 e 1. Al 31/12/2019 gli utenti in carico al Servizio RSA Aperta sono 50. Si segnala quindi un aumento delle prese in carico di circa il 60% rispetto all'anno precedente. Le prestazioni erogate attraverso la Misura RSA Aperta, si differenziano a seconda che il beneficiario sia una Persona ultra settantacinquenne con il riconoscimento dell'invalidità e con un punteggio della scala Barthel minore o uguale a 24 o sia una Persona con diagnosi di demenza certificata. Gli interventi prevedono principalmente: igiene personale, stimolazione motoria, stimolazione/mantenimento delle capacità motorie o di riabilitazione motoria, stimolazione cognitiva e interventi di sostituzione caregiver. Il budget riconosciuto alla nostra Struttura all'inizio dell'anno 2019 era pari ad € 114.124,00. Viste le numerose richieste di attivazione è stato richiesto ad ATS Insubria la rimodulazione del budget che è stato portato ad € 120.812,00 contro gli euro 84.401,00 del 2018 (aumento della produzione rispetto all'anno 2018 è stato pari a circa il 43,15% in più). A conferma della crescita del servizio l'acquisto di una nuova Fiat Panda a disposizione degli operatori. Per quanto riguarda il servizio ADI, erogato in collaborazione con Gruppo Finisterre s.c.a.r.l., i pazienti in carico al Servizio per l'anno 2019 sono stati 6. Al termine del 2019 non ci sono pazienti in carico al Servizio di ADI. Le prestazioni erogate tramite il Servizio di ADI sono: gestione catetere vescicale, prelievi ematici, terapia endovenosa, medicazioni lesioni da pressione e ciclo di Fisioterapia. Il personale utilizzato per il Servizio di ADI è di un'infermiera dell'Istituto "La Provvidenza" che ha contratto di libera professione con Finisterre s.c.a.r.l. mentre la fisioterapista ha un contratto solo con Finisterre s.c.a.r.l.. Il basso numero di pazienti presi in carico è legato al fatto che molti dei pazienti che abbiamo in carico con il Servizio di RSA Aperta hanno già attivato in passato il Servizio di ADI Prestazionale con altre cooperative ma soprattutto, avendo la DGR 7769/2018 determinato l'incompatibilità con il Servizio di RSA Aperta e il Servizio di ADI non prestazionale, diventa difficile agganciare i nuovi pazienti. Sarebbe necessario effettuare nuovamente un importante lavoro di sensibilizzazione con i Medici di Medicina Generale. Confermati i risultati in crescita del Centro Diurno Integrato. Risultato importante ottenuto nell'anno 2019 è la contrattualizzazione da parte di Regione Lombardia di un posto. Il tasso di saturazione del CDI è costante, la lista di attesa vede numerose richieste di accesso al servizio a cui riusciamo a dare una buona risposta grazie alla diversificazione dei pacchetti di frequenza messi a disposizione degli Anziani e delle loro Famiglie.

Per quanto riguarda i proventi per le attività connesse in evidenza la voce delle sopravvenienze attive e delle Offerte in conto esercizio. Sopravvenienze attive. Euro 307.845,28. Tra i ricavi indicati nella voce sopravvenienze attive vi è l'importo di euro 266.415,28. A partire dall'anno 2001 con uno specifico accantonamento si è creato un Fondo denominato Rischi Futuri in particolare per quelli legati alla attività degli Amministratori. Nel Fondo, fino al 2012, sono state accantonate importanti cifre che andavano di fatto, tecnicamente in quanto tra i costi, a ridurre l'utile di esercizio. Tale Fondo al 31/12/2018 ha raggiunto la cifra di euro 766.415,28. Dall'anno 2013 è operativa una specifica polizza D&O (Directors and Officers) con la compagnia americana ACE con una notevole retroattività più che sufficiente oggi per tutelare quelle che sono le prerogative di copertura. Con una polizza di questo tipo, che copre con un massimale fino a 5.000.000,00 di euro, il fondo indicato a Bilancio risulta anche eccessivo e pertanto si è provveduto a ridurlo a euro 500.000,00 liberando risorse. Tra gli altri ricavi significativi riportati nella voce sopravvenienze attive vi è anche la stima di vendita dei certificati bianchi prodotti nell'anno 2019 per euro 13.500,00 oltre che il maggiore ricavo non previsto di euro 7.116,00 relativo alla vendita dei certificati bianchi dell'anno 2018. Offerte in conto esercizio. Euro 155.272,37. Nel rispetto di quanto previsto dalla recente normativa Decreto di Riforma 139/2015 (Attuazione della Direttiva 2013/34/UE) come previsto dal nostro Protocollo interno per la Predisposizione del Bilancio/Rendiconto Rev.1 del 20/01/2016 nr.167 le Offerte e le donazioni Monetarie dell'anno sono indicate tra i ricavi della gestione caratteristica. Importanti elargizioni sono state ricevute nell'anno con la specifica destinazione al nostro servizio gratuito di Hospice. In evidenza le donazioni del Rotary Club Busto Legnano Gallarate per euro 40.878,54, della Fondazione Comunitaria del Varesotto per euro 25.000,00 e di privati Cittadini per importanti cifre che hanno raggiunto anche gli euro 20.000,00.

ANNO 2019 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E COMUNQUE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE PROVENIENTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.1 commi 125-129 della Legge 124/17)

ENTE	DESTINAZIONE USO	ALTRI RIFERIMENTI	IMPORTO
ATS dell'Insubria - Regione Lombardia	Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR - Unità Gestionale 1 (322000844)	Deliberazione n° 672 del 12/12/2019	€ 4.288.359,00
ATS dell'Insubria - Regione Lombardia	Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR - Unità Gestionale 3 (322000712)	Deliberazione n° 672 del 12/12/2019	€ 454.236,00
ATS dell'Insubria - Regione Lombardia	Remunerazione a carico del FSR a seguito dell'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n° X/7769/18 e s.m.i. a favore di cittadini residenti in Lombardia che ne risultino beneficiari a seguito valutazione (Servizio di RSA APERTA)	Deliberazione n° 647 del 27/05/2018	€ 124.624,00
ATS dell'Insubria - Regione Lombardia	CENTRO DIURNO - Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR - Unità Gestionale 4 (322004821)	Deliberazione n° 499 del 17/09/2019	€ 2.208,00
Comune Busto Arsizio	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibere n° 99 del 08/02/2019 - n° 181 del 04/03/2019 - n° 356 del 21/05/2019 - n° 366 del 09/05/2019 - n° 511 del 24/05/2019 - n° 531 del 11/06/2019 - n° 1022 del 22/10/2019 - n° 1204 del 28/11/2019	€ 162.437,00
Comune Camago	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibera n° 108 del 31/07/2019 - n° 270 del 31/07/2019	€ 10.584,00
Comune Castellanza	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibere n° 120 del 04/03/2019 - n° 217 del 11/04/2019 - n° 526 del 22/07/2019 - n° 740 del 09/10/2019	€ 17.561,00
Comune Fagnano Olona	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibera n° 64 del 31/01/2019 - n° 225 del 29/04/2019 - n° 443 del 01/10/2019	€ 10.248,00
Comune Gerla Minore	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibera n° 365 del 01/07/2019	€ 2.517,12
Comune Rescaldina	Compartecipazione alla retta di Ospiti indegenti	Delibere n° 45 del 29/01/2019 - n° 221 del 29/03/2019 - n° 476 del 05/06/2019 - n° 620 del 31/07/2019 - n° 854 del 26/10/2019	€ 8.906,00
			€ 5.081.680,12

RACCOLTA FONDI, LIBERALITA' E DONAZIONI ANNO 2019

ENTE	PROGETTO / DESTINAZIONE USO	ALTRI RIFERIMENTI	IMPORTO
Fondazione Comunitaria del Varesotto	Realizzazione / ampliamento secondo normative regionali giardino d'inverno per nuovo reparto Hospice	Progetto n° 2018-0359 Opportunità di nuovi servizi sul territorio	€ 25.000,00
Rotary Club Busto Arsizio Legnau Castellanza	Contributo per compartecipazione all'arredo delle camere del nuovo reparto di Hospice	Progetto "Hospice"	€ 40.878,54
CINQUE PER MILLE	Quota 5 x mille 2016	Elargizioni liberali con dichiarazione dei redditi dell'anno 2016	€ 12.343,83
Benefattori vari	Elargizioni liberali da privati		€ 77.050,00
			€ 155.272,37

COSTO DI ACQUISTO PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO

Il Consuntivo 2019 chiude con un totale di costi per acquisto di materie prime e sussidiarie per euro 1.198.439,59. Il Consuntivo anno 2018 chiudeva con un totale di costi per Materie prime sussidiarie e di consumo di euro 1.130.142,77-.I nostri uffici, in particolare l'ufficio Economato, hanno sempre garantito, grazie a economie di scala, una qualità dei servizi alberghieri elevata. A titolo esemplificativo i costi a pasto giornalieri sono molto inferiori a quelli medi rilevati dall'Osservatorio Liuc con uno studio dedicato (euro 8,93 a pasto contro i nostri euro 6,50 *rif. Indagine sul servizio di ristorazione nelle RSA – LIUC - Giugno 2017*).

Nel dettaglio:

Alimenti. Il Capitolo si chiude con un costo di euro 443.847,61 contro gli euro 450.252,81 a consuntivo 2018. Costo contenuto, garantendo però sempre una buona qualità del nostro servizio di cucina, possibile grazie a economie di scala e a una diversificazione dei fornitori sempre in concorrenza per aggiudicarsi le importanti forniture.

Biancheria e tessuti. Il capitolo chiude con un costo di euro 21.976,59 contro il consuntivo 2018 di euro 27.757,37. Diminuzione grazie all'utilizzo delle scorte effettuate negli anni precedenti.

Presidi per incontinenti. Il capitolo chiude con un costo di euro 164.999,98 contro il consuntivo 2018 di euro 169.105,46. In linea con anno precedente.

Macro capitolo Medicinali e Farmacia. Il macro capitolo di spesa chiude per un totale di euro 308.900,32 rispetto ad un consuntivo 2018 che chiudeva per un totale di euro 320.131,30.-. Per quanto riguarda il macro capitolo Medicinali e Farmacia seppur in diminuzione, da evidenziare un aumento del costo dei Medicinali, in particolare quelli antitumorali. Come previsto e già relazionato in passato, si è registrato negli ultimi anni un cambiamento importante della tipologia di Ospite, il quale oggi ha mediamente un quadro clinico più compromesso e richiede, in molti casi, maggiore assistenza anche farmacologica. Il problema è sempre stato monitorato e si è cercato già da diversi anni di trovare le soluzioni più opportune per contenere i costi. Uno dei primi interventi è stato quello di eliminare i depositi farmaci dai piani, limitandoci a gestire un solo deposito farmaci cambiandogli anche ubicazione per gestire al meglio i consumi. Oggi viene tutto monitorato con software informatico, eventuali anomalie di consumi vengono valutate e gestite nell'immediato. Questo primo intervento ha portato all'importante risultato di dimezzare le scorte in giacenza nei magazzini. Nell'anno 2019 è stata attivata una collaborazione con una società di Consulenza di Varese che ha utilizzato un proprio software collegato alla nostra cartella informatizzata che genera in automatico le richieste necessarie di medicinali secondo le singole terapie per Ospite. Il software, ragionando per principio attivo e non più per nome

commerciale, ha ricercato i farmaci più convenienti sul mercato. La Direzione Sanitaria si è anche attivata nell'anno 2019 per una importante e impegnativo lavoro di "appropriatezza Farmaceutica" che ha portato ad un dimezzamento delle prescrizioni farmacologiche e un significativo alleggerimento delle terapie dei pazienti cronici, nonché numerosi vantaggi in termini di farmacoeconomia. La collaborazione con la società di consulenza che ci segue per l'acquisto dei farmaci, si protrarrà per tutto il 2020, in quanto non è ad oggi possibile fare una valutazione e riconoscere i benefici economici ottenuti. In particolare se imputabili anche al lavoro della Direzione Sanitaria di "appropriatezza farmaceutica" e alla revisione delle modalità di distribuzione e di approvvigionamento dei farmaci. E' questo comunque un capitolo di spesa difficilmente controllabile: **se i farmaci vengono prescritti abbiamo obbligo di somministrarli.**

Detersivi e materiale di pulizia. Euro 10.987,28 in linea con lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 10.327,01.

Detersivi Cucina. Euro 5.510,14 in linea con lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 5.766,69.

Materiale per parrucchieri. Euro 2.323,33 in linea con lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di 2.417,19.

Materiale di consumo economale. Euro 17.858,22. In diminuzione rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 29.451,18, più elevato per gli acquisti dovuti all'apertura dei reparti del Padiglione Borri e alle loro nuove dotazioni (tende e altro materiale di consumo generico).

Materiale di consumo diverso. Euro 0. Utilizzate le scorte di magazzino.

Materiale di manutenzione (elettrico idraulico tinteggiatura ferramenta). Euro 11.841,78 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 11.160,15. Si rilevano nell'anno n. 1725 interventi ordinari e n. 39 interventi in regime di reperibilità notturna o festiva. Si nota che il numero degli interventi ordinari hanno registrato un aumento del 8% circa rispetto al 2018 (1615) mentre gli interventi in regime di reperibilità hanno registrato una diminuzione del 20% rispetto al 2018 (50). Gli ordinativi di materiali e beni (sia per manutenzioni sia per scorte tecniche) sono stati complessivamente n. 136 sostanzialmente in linea rispetto al 2018 (n. 147 totali). Gli interventi delle Ditte legate da contratti di manutenzione sono stati n. 367 in aumento del 8% rispetto al 2018 (n. 341), di cui 134 interventi di manutenzione programmata, 233 interventi su chiamata per riparazione e/o guasti. Da considerare che alcuni fornitori sono presenti la quasi totalità dei giorni dell'anno. Ogni intervento viene seguito, monitorato tracciato e registrato direttamente dall'Ufficio Tecnico con apposito programma informatico che segue tutto l'iter dalla richiesta di intervento alla sua risoluzione. Va inoltre segnalata la diminuzione del capitolo denominato "*servizi diversi sostituzione personale dipendente*" a seguito dell'assunzione di un nuovo manutentore già esperto in idraulica.

2018				
REPARTO	TIPO INTERVENTO			TOT.
	Elettrico	Idrraulico	Vario	
I° Piano	23	16	55	94
II° Piano	27	19	57	103
III° Piano	24	29	71	124
IV° Piano	21	25	53	99
V° Piano	34	19	49	102
VI° Piano	30	26	102	158
VII° Piano	25	25	77	127
Mons. Tettamanti 1°	25	20	57	102
Mons. Tettamanti 2°	33	30	55	118
Mons. Tettamanti 3°	38	17	54	109
Mons. Galimberti 1°	20	16	47	83
Mons. Galimberti 2°	15	22	45	82
Casa Borri	11	22	19	52
Casa Borroni	30	35	34	99
Altri	47	51	65	163
TOTALI	403	372	840	1615

2019				
REPARTO	TIPO INTERVENTO			TOT.
	Elettrico	Idrraulico	Vario	
I° Piano	29	20	64	113
II° Piano	27	23	76	126
III° Piano	27	27	76	130
IV° Piano	20	21	63	104
V° Piano	27	17	47	91
VI° Piano	29	25	72	126
VII° Piano	29	33	62	124
Mons. Tettamanti 1°	29	21	64	114
Mons. Tettamanti 2°	26	35	69	130
Mons. Tettamanti 3°	45	29	48	122
Mons. Galimberti 1°	29	31	73	133
Mons. Galimberti 2°	16	16	22	54
Casa Borri	18	31	39	88
Casa Borroni	10	14	10	34
Altri	57	87	92	236
TOTALI	418	430	877	1725

In sintesi le manutenzioni hanno riguardano:

➤ impianto elettrico:

❖ n. 2077 lampade, n. 998 interruttori differenziali , n. 199 quadri, n. 197 lampade segna passo,

➤ impianto rilevazione fumi:

❖ n. 867 rilevatori di fumo, n. 93 allarmi di vario genere,

➤ impianto chiamate infermieri,

➤ impianto fonico normale e di emergenza,

➤ impianto di illuminazione d'emergenza: n. 1569 lampade di emergenza

➤ impianto di riscaldamento,

➤ impianto di trattamento acque,

➤ impianto produzione vapore,

➤ impianti idrico-sanitari:

❖ n. 234 bagni, n. 26 bagni assistiti, n. 280 wc, n. 281 lavabo, n. 226 docce, n. 23 vasca doccia

➤ impianti di cucina: n. 15 lavastoviglie, n. 3 macchine del caffè/latte

➤ impianto di condizionamento/raffrescamento,

➤ impianto ricambio d'aria,

➤ impianto di irrigazione aree a verde,

➤ impianto idrico antincendio,

➤ impianti di apertura cancelli,

➤ impianto telefonico,

➤ impianto ossigeno,

➤ impianto di messa a terra,

➤ impianti ascensori: n. 19 elevatori di vario genere

➤ solleva pazienti,

➤ elettromedicali,

➤ impianti speciali camere mortuarie,

➤ impianto sollevamento acque nere: n. 4 postazioni

➤ impianto di estinzione incendi (estintori e manichette),

➤ porte REI con relativi impianti,

- impianto di evacuazione fumi automatici,
- derattizzazione e disinfestazione.

Spese animazione documentate. Euro 7.574,54 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 4.686,90. Importante sottolineare che le molteplici attività di Animazione vengono autofinanziate con tombole, lotterie e innumerevoli lodevoli iniziative.

Abbonamenti e giornali animazione. Euro 4.875,80 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 5.056,10.

Carburanti. Euro 6.181,69 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 5.241,81. In aumento a seguito dell'utilizzo del pulmino per il trasporto degli Utenti del CDI e delle auto utilizzate per la RSA Aperta. L'aumento evidenzia anche la maggiore apertura sul territorio con maggiori interventi e utilizzo dei nostri mezzi.

Costo beni interamente ammortizzabili. Euro 53.938,93 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 22.498,29. Sono acquisti di beni strumentali (televisori, lavastoviglie, frigoriferi...) inferiori ai 516,00.- euro che vanno totalmente a costo nell'anno di acquisto. Sono beni durevoli di costi relativamente importanti di cui si è già fatto scorta negli anni precedenti. Sostituzioni al bisogno. Un aumento rispetto lo scorso anno, dovuto all'apertura dei reparti del Padiglione Borri (Hospice) e alle loro nuove dotazioni.

Acquisti diversi. Euro 44.756,20 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 7.702,24. Un aumento rispetto lo scorso anno, dovuto all'apertura dei reparti del Padiglione Borri (Hospice) e alle loro nuove dotazioni.

Stoviglie e piccoli elettrodomestici. Euro 2.791,11 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 2.771,61. In linea con gli altri anni.

Cancelleria uffici e reparti. Euro 18.844,98 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 19.665,34. Obiettivo dell'informatizzazione sarà di eliminare in futuro il cartaceo.

Abbonamenti e stampa tecnica. Euro 1.164,49 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 974,78.

Materiale Sanitario Diverso. Euro 1.223,20 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 714,48. In linea con gli altri anni.

Materiale Tecnico Economale. Euro 8.885,49 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 3.417,40. Un aumento rispetto lo scorso anno, dovuto all'apertura dei reparti del Padiglione Borri e alle loro nuove dotazioni.

Divise e accessori. Euro 29.506,55 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 28.755,20. E' stata applicata una attenta spending review e si è adottata una più rigida politica di distribuzione delle divise invitando il personale alla cura dell'abbigliamento che gli è stato consegnato. L' accordo contrattuale prevede di fornire ogni anno nr. 3 divise per operatore. Naturalmente ogni anno viene richiesta la restituzione delle vecchie per valutarne un riutilizzo.

Materassi e cuscini. Euro 30.451,36 rispetto lo scorso anno che chiudeva con un consuntivo di euro 468,00. Un aumento rispetto lo scorso anno, dovuto all'apertura dei reparti del Padiglione Borri e alle loro nuove dotazioni.

COSTO DI ACQUISTO PER SERVIZI

Il Consuntivo 2018 chiudeva con un totale di costi per servizi per euro 2.471.676,47. Il Consuntivo anno 2019 chiude con un totale di costi euro 2.451.101,05.-. Il capitolo chiude con una lieve diminuzione rispetto lo scorso anno. Sempre monitorato e sotto un particolare controllo il capitolo *"Acqua e consumi energetici"*, che ha registrato una diminuzione grazie a un inverno mite, all'impianto di cogenerazione e alle nuove caldaie.

In particolare:

Energia Elettrica. Il capitolo chiude con un costo di euro 131.916,93 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 per euro 114.082,35. L'utilizzo del cogeneratore a pieno regime ha comunque assorbito i maggiori consumi. La riapertura del Pad. Borri tra marzo e luglio, del Pad. Borroni nel mese di novembre, ha fatto sì che i consumi di corrente abbiano avuto un incremento pari a circa il 10% rispetto al 2018: i consumi si sono poi ripercossi sulla spesa. Il costo medio del Kwh pari a 0,20 centesimi è rimasto identico rispetto all'anno precedente; questo grazie alla scelta di optare per un costo variabile del Kwh e non per un costo fisso. I dati confermano che il funzionamento del cogeneratore, il costante efficientamento energetico (miglioramento facciate, sostituzione serramenti, sostituzione lampade, progressiva introduzione della domotica), hanno fatto sì che il consumo di energia attuale, nonostante l'aumento di posti letto, delle superfici fruibili e il funzionamento dell'impianto di raffrescamento, chiaramente molto energivoro, sia pari a quello precedente all'entrata in funzione del impianto di raffrescamento.

Prosegue la sostituzione delle lampadine e/o lampade con quelle a tipologia Led, mano a mano che le attuali si deteriorano. Gli studi di efficientamento energetico hanno confermato che tale strada è la più opportuna e perseguibile anche in termini economici. Si è proseguito il percorso di DIAGNOSI ENERGETICA che consente l'individuazione, nel particolare, degli interventi per il miglioramento e rendimento degli edifici e degli impianti.

Seguono alcune tabelle.

ENERGIA ELETTRICA

(Consumi in KWh)

MESE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gennaio	77.544	76.113	96.088	10.637	7.409	8.025	12.272
Febbraio	69.338	67.907	86.909	8.946	8.951	10.727	24.771
Marzo	74.070	71.497	90.981	42.937	5.222	9.085	9.546
Aprile	68.111	68.171	84.059	12.245	1.851	18.991	6.391
Maggio	61.095	63.244	79.522	21.807	33.211	24.406	13.557
Giugno	51.902	73.907	122.633	56.470	102.608	69.558	128.775
Luglio	55.311	109.795	180.709	109.651	110.354	121.076	124.501
Agosto	58.968	120.488	149.625	122.737	108.359	154.931	120.858
Settembre	58.011	71.886	75.237	77.827	48.908	62.601	57.678
Ottobre	73.076	81.119	28.779	17.562	13.322	20.455	35.710
Novembre	73.861	90.082	17.891	9.876	31.331	18.092	29.202
Dicembre	76.485	97.225	10.651	22.408	8.933	15.208	30.390
TOTALI	797.772	991.434	1.023.084	513.103	480.459	533.155	593.651
Costo kWh	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20

COSTI

(IVA compresa)

MESE	2013 (HeraComm)	2014 (HeraComm)	2015 (Agesp)	2016 (Agesp)	2017 (Agesp)	2018 (Agesp)	2019 (Agesp)
Gennaio	14.271,65	15.117,06	18.188,48	2.192,16	1.715,87	1.832,00	3.391,50
				Imposte Cogeneratore + riscontri attivi	736,88	1.486,55	810,05
Febbraio	12.634,42	12.883,19	14.716,80	1.718,67	2.258,67	3.075,00	5.776,50
				Imposte Cogeneratore +	736,88	1.409,08	732,58
Marzo	13.475,90	13.159,01	15.344,42	7.233,25	1.492,69	2.849,00	2.941,00
				Imposte Cogeneratore + conguagli	736,88	732,58	858,31
				Rimborso Imposte Cogeneratore	00,00	- 1.353,00	00,00
Aprile	12.857,24	12.862,36	14.214,59	2.503,97	926,56	4.332,00	2.494,00
				Imposte Cogeneratore	736,88	732,58	774,49
				Imposte GSE	00,00	305,00	305,00
Maggio	11.731,03	12.012,02	13.565,57	3.977,58	6.701,11	5.344,50	3.614,50
				Imposte Cogeneratore	5.471,84	732,58	774,49
				Imposte GSE	00,00	00,00	183,00
Giugno	9.607,85	14.184,78	20.934,43	10.064,98	17.961,98	14.090,50	24.471,50
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
				Imposte GME	00,00	00,00	14,03
Luglio	10.874,25	20.593,58	30.622,08	18.689,99	19.407,69	22.027,00	23.960,50
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
				Chiusura Crediti Diversi da anno 2018	00,00	00,00	502,87
Agosto	11.400,12	22.611,53	25.259,33	20.866,65	19.160,91	27.809,00	22.523,00
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
Settembre	11.245,65	14.764,96	13.245,19	13.434,83	8.957,24	11.954,00	11.849,00
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
Ottobre	13.917,85	16.831,07	5.413,23	3.363,00	2.789,75	4.458,50	7.521,00
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
Novembre	13.900,70	17.918,82	3.746,81	2.246,15	5.776,00	4.134,50	6.261,00
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	774,49
				Servizio misura energia elettrica	183,00	183,00	6,94
Dicembre	15.019,88	19.812,22	2.586,68	4.246,01	2.135,50	3.609,50	6.400,00
				Imposte Cogeneratore	1.409,08	732,58	851,96
TOTALI	150.936,54	192.750,60	181.388,84	109.003,16	98.640,40	115.269,32	131.916,93

CONSUMI Kwh
con MEDIA MENSILE TEMPERATURE/PRODUZIONE COGENERATORE dal 2013 al 2019

2013															
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	77.544	69.338	74.070	68.111	61.095	51.902	55.311	58.968	58.011	73.076	73.861	76.485	797.772		
C°	4,1	3,0	6,5	12,7	15,6	22,1	25,9	24,3	19,1	13,3	8,0	5,3	13,3		
2014															
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	76.113	67.907	71.497	68.171	63.244	73.907	109.795	120.488	71.886	81.119	90.082	97.225	991.434		
C°	4,7	5,7	11,3	14,7	17,6	22,4	22,1	21,3	19,0	15,0	10,0	5,3	14,1		
2015															
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	96.088	86.909	90.981	84.059	79.522	122.633	180.709	149.625	75.237	28.779	17.891	10.651	1.023.084		
C°	5,2	4,9	9,8	13,6	20,6	22,9	27,8	23,7	17,4	12,3	12,1	5,7	14,7		
2016															
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	Cogen.
Kwh	10.637	8.946	42.937	12.245	21.807	56.470	109.651	122.737	77.827	17.562	9.876	22.408	513.103		
C°	3,8	6,4	9,7	14,7	16,7	21,6	24,6	23,4	20,8	11,9	7,8	5,3	15,4		
Kwh	95.936	91.354	54.099	82.626	72.119	41.312	38.309	19.860	33.370	81.360	91.757	83.254	785.356		
2017															Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	7.409	8.951	5.222	1.851	33.211	102.608	110.354	108.359	48.908	13.322	31.331	8.933	480.459		
C°	1,5	6,2	12,2	15,0	18,8	24,4	25,3	25,4	17,4	14,6	7,5	2,9	14,3		
Kwh	94.514	83.593	93.860	93.634	63.145	42.659	40.388	40.229	48.560	82.049	66.744	95.358	844.733		
2018															Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	8.025	10.727	9.085	18.991	24.406	69.558	121.076	154.931	62.601	20.455	18.092	15.208	533.155		
C°	5,2	3,0	7,1	16,2	18,7	23,4	26,0	25,6	20,7	15,1	8,9	2,9	14,4		
Kwh	96.875	84.208	92.693	75.920	71.497	47.955	51.650	16.975	44.924	81.420	85.954	95.806	845.877		
2019															Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	Media	
Kwh	12.272	24.771	9.546	6.391	13.557	128.775	124.501	120.858	57.679	35.710	29.202	30.390	593.651		
C°	3,8	6,9	11,1	13,5	15,8	24,9	26,7	24,6	19,7	14,8	8,2	5,5	14,7		
Kwh	94.130	68.011	94.332	88.859	82.145	21.958	44.776	47.112	46.852	62.819	71.511	72.182	794.687		

Acqua e gas cucina. Il capitolo chiude con un costo di euro 50.695,00 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 49.022,50. In linea con gli altri anni.

Acqua uso antincendio. Il capitolo si chiude con un costo di euro 129,00 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 179,50. In linea con gli altri anni.

Gas metano uso cucina. Il capitolo chiude con un costo di euro 4.768,50 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 4.560,50. In linea con gli altri anni.

Servizio Gas metano riscaldamento. Il capitolo chiude con un costo di euro 203.011,50 rispetto l'anno 2018 che chiudeva con euro 246.183,50. Dalle fatture ricevute e comunque dai regolari controlli mensili degli uffici predisposti, si evince che nel corso del 2019 si è consumato circa il 15% in meno rispetto al 2018. Le temperature medie riscontrate soprattutto nei mesi invernali sono risultate più alte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (anche l'andamento della temperatura media generale dell'anno è risultata più alta dello 0,3° rispetto al 2018), in modo particolare nel mese di dicembre che ha registrato un incremento medio di + 2,6°. I recenti lavori di efficientamento energetico alle facciate del Pad. Papa Giovanni e del Pad. Borri (cappotto, facciate ventilate e serramenti al Borri), sommati anche ad altri fattori difficilmente controllabili quali l'irraggiamento solare, il vento e le varie condizioni di utilizzo interne hanno portato ad un conseguente minor consumo di gas uso riscaldamento che unito ad un minor costo al m³ sulla media annuale (pari a - 0,02 centesimi rispetto al 2018) ha portato ad una spesa inferiore al 2018 del 20% compreso il consumo dovuto al funzionamento del cogeneratore.

GAS RISCALDAMENTO (Consumi in m³)

MESE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gennaio	67.631	61.803	58.999	76.855	54.676	71.341	70.211
Febbraio	65.473	50.861	60.001	63.312	55.393	68.826	51.263
Marzo	61.155	47.089	48.785	52.510	39.738	68.356	46.713
Aprile	42.205	32.059	36.683	37.915	38.221	39.790	47.325
Maggio	26.632	22.103	19.921	30.106	30.537	29.805	28.491
Giugno	17.614	16.379	15.692	10.294	19.612	21.180	14.513
Luglio	17.125	17.694	13.293	10.681	18.033	20.500	21.759
Agosto	16.075	19.687	14.762	8.686	17.618	15.505	19.643
Settembre	16.183	20.656	15.593	10.355	19.801	21.205	19.739
Ottobre	30.461	30.972	43.711	31.448	34.523	31.470	31.631
Novembre	49.516	48.118	55.736	39.519	57.231	68.924	50.827
Dicembre	63.677	61.659	72.700	53.965	77.380	89.337	59.202
TOTALI	473.747	429.080	455.876	425.646	462.763	546.239	461.317
Costo M³	0,59	0,54	0,51	0,40	0,41	0,46	0,44

COSTI (IVA compresa)

MESE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gennaio	44.327,00	37.757,00	34.093,50	41.395,00	26.508,50	36.447,50	39.493,50
Febbraio	41.352,50	29.871,50	33.362,50	31.851,50	25.372,50	32.891,50	27.138,50
Marzo	38.564,50	27.509,50	26.529,50	19.605,50	17.525,50	32.080,50	24.295,00
Aprile	24.825,00	17.662,00	18.541,50	12.998,50	16.470,50	15.892,00	20.272,00
Maggio	15.319,50	11.886,50	9.596,00	10.133,00	12.652,50	11.878,00	11.351,00
Giugno	10.151,00	8.728,50	7.581,50	3.483,00	7.984,50	8.475,50	5.891,50
Luglio	9.705,50	8.475,00	6.334,50	3.765,50	6.865,50	9.474,00	7.522,50
Agosto	9.127,00	9.431,00	7.022,50	2.493,50	6.707,50	7.260,00	6.664,00
Settembre	9.274,00	9.891,50	7.412,50	3.667,00	7.516,50	9.824,50	6.811,50
Ottobre	15.912,00	15.485,50	21.442,00	11.789,00	13.776,50	15.139,00	11.905,00
Novembre	28.189,50	25.113,00	27.311,50	14.820,00	23.010,50	31.821,00	19.170,00
Dicembre	36.473,50	32.336,50	35.592,00	20.337,00	31.071,00	43.262,00	22.497,00
TOTALI	283.221,00	234.147,50	234.819,50	176.338,50	195.461,50	254.445,50	203.011,50

CONSUMI GAS con MEDIA MENSILE TEMPERATURE dal 2013 al 2019 e CONSUMO COGENERATORE (dal 2016)

2013													Totale		Media	
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	67.631	65.473	61.155	42.205	26.632	17.614	17.125	16.075	16.183	30.461	49.516	63.541		473.611		
C°	4,1	3,0	6,5	12,7	15,6	22,1	25,9	24,3	19,1	13,3	8,0	5,3		13,3		
2014													Totale		Media	
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	61.803	50.861	47.089	32.059	22.103	16.379	17.694	19.687	20.656	30.972	48.118	61.659		429.080		
C°	4,7	5,7	11,3	14,7	17,6	22,4	22,1	21,3	19,0	15,0	10,0	5,3		14,1		
2015													Totale		Media	
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	58.999	60.001	48.785	36.683	19.921	15.692	13.293	14.762	15.593	43.711	55.736	72.700		455.876		
C°	5,2	4,9	9,8	13,6	20,6	22,9	27,8	23,7	17,4	12,3	12,1	5,7		14,7		
2016													Totale		Media	Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	76.855	63.312	52.510	37.915	30.106	10.294	10.681	8.686	10.355	30.823	39.519	53.965		425.646		
C°	3,8	6,4	9,7	14,7	16,7	21,6	24,6	23,4	20,8	11,9	7,8	5,3		15,4		
m³	21.104	20.098	11.901	18.177	15.866	9.088	8.428	4.369	7.341	17.899	20.187	18.316		134.271		
2017													Totale		Media	Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	54.676	55.393	39.738	38.221	30.537	19.612	18.033	17.618	19.801	34.523	57.231	77.380		462.763		
C°	1,5	6,2	12,2	15,0	18,8	24,4	25,3	25,4	17,4	14,6	7,5	2,9		14,3		
m³	20.793	18.390	20.649	20.599	13.892	9.385	8.885	8.850	10.683	18.051	14.684	20.979		185.840		
2018													Totale		Media	Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	71.341	68.826	68.080	39.790	29.805	21.180	20.500	15.505	21.205	31.470	68.924	89.337		546.239		
C°	5,2	3,0	7,1	16,2	18,7	23,4	26,0	25,6	20,7	15,1	8,9	2,9		14,4		
m³	21.312	18.526	20.392	16.703	15.729	10.551	11.363	3.734	9.883	17.912	18.909	21.077		186.091		
2019													Totale		Media	Cogen.
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
m³	70.211	51.263	46.713	47.325	28.491	14.513	21.759	19.643	19.739	31.631	50.827	59.202		461.317		
C°	3,8	6,9	11,1	13,5	15,8	24,9	26,7	24,6	19,7	15,8	8,2	5,5		14,7		
m³	20.709	15.732	20.753	19.549	18.072	4.831	9.851	10.365	10.307	13.819	15.732	15.880		175.600		

MACRO CAPITOLO PULIZIA E VIGILANZA (Appalto di pulizia generale Appalto Pulizia Parti comuni Appalto Pulizia Reparti Servizio di vigilanza). Il macro capitolo chiude con un costo di euro 404.435,07 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 428.102,88. Abbiamo aderito ad un consorzio al quale è affidato l'appalto delle pulizie con importanti risparmi mantenendo elevate qualità.

MACRO CAPITOLO MANUTENZIONI (IMPIANTI E ASCENSORI). Il macro capitolo chiude con un costo di euro 511.150,78 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 437.430,71. Costanti le manutenzioni ordinarie. Continuano le imbiancature straordinarie programmate di tutti i reparti.

MACRO CAPITOLO SERVIZI DIVERSI PER OSPITI (APPALTO LAVANDERIA E DIVERSI). Il macro capitolo chiude con un costo di euro 461.503,11 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 495.970,22. Continua la progressiva introduzione del noleggio della biancheria piana a tutti i reparti. Abbiamo ancora scorte per questo motivo prima di noleggiare interamente la biancheria dall'esterno si è reputato opportuno consumare tutte le giacenze di nostra proprietà. Importante rivedenziare che la chiusura del reparto di guardaroba lavanderia ha portato non solo risparmi economici ma anche da sottolineare il miglioramento della qualità del servizio. A quanto ci risulta siamo forse l'unica RSA sul territorio dove il lavaggio degli indumenti degli Ospiti è compreso nella retta. Riduzione di costi anche per cambio fornitore a cui è affidato il lavaggio della biancheria scelto per il tramite del gruppo di acquisto UNEBA di cui facciamo parte.

Elaborazione paghe e stipendi. Il macro capitolo chiude con un costo di euro 99.462,49 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 99.316,59. Praticamente in linea con lo scorso anno. Importante la collaborazione a 360 gradi con un valido consulente del lavoro (Studio Engolli) e non più con un semplice centro di calcolo. Il costo è invariato dall'attivazione del servizio anno 2014 e corrisponde a euro 18,00 a cedolino oltre IVA.

MACRO CAPITOLO PERSONALE SANITARIO (Medici, Convenzioni ASL, Infermiere Professionali e Fisioterapisti a rapporto professionale). Il macro capitolo chiude con un costo di euro 472.412,13 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 481.118,50. La riorganizzazione sanitaria adottata ha consentito di aumentare in maniera considerevole le ore di presenza dei medici in struttura contenendone i costi relativi.

Personale Religioso. Cappellano. Convenzione in essere con Parrocchia San Giovanni. Euro 10.000,00 come da convenzione in essere che prevede una presenza più partecipe di Mons.Livetti.

Consulenze legali. Il capitolo chiude con un costo totale di euro 6.606,16 contro euro 7.359,04 dello scorso anno. Nel capitolo sono inserite le voci per la consulenza legale dell'Avv.Biganzoli con un compenso di euro 634,40 per 11 mensilità. Diminuito in quanto l'attività di Segretario viene svolta dal Direttore Amministrativo. Vengono risparmiati euro 380,64 come compenso per Segretario seduta di Cda.

Consulenze varie. Il capitolo chiude con un costo di euro 79.079,00 rispetto al costo a consuntivo nell'anno 2018 di euro 83.350,19. Tra questi si ricorda l'incarico dell'Ing.Maurizio Caccia come responsabile tecnico e RSPP per un importo mensile di euro 2.740,61 lordi pari ad euro 32.887,32 annui. In evidenza anche il compenso allo studio del Dott.DE BERNARDI in qualità di responsabile HACCP per euro 5.188,87 (Invariato da più di 8 anni).



Organismo di vigilanza 231. Il capitolo chiude con un costo di euro 15.931,38. In linea.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Rimanenze di magazzino. Il capitolo chiude con una valutazione delle rimanenze all'ultimo costo di acquisto che comporta una diminuzione delle scorte quindi un minore costo di euro - 12.895,42.

COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il consuntivo 2019 chiude con un totale costo del personale per euro 9.341.368,86 contro un consuntivo 2018 per euro 9.294.652,40. Si ricorda che a partire dal 01/01/2014 il nostro personale è unicamente assunto a rapporto di dipendenza. Non operano cooperative e /o libero professionisti (ad eccezione dei medici) per la fornitura dei servizi socio assistenziali. La riorganizzazione Sanitaria e dei servizi ha ormai portato il personale ad un numero costante. L'anno 2019 è terminato con numero 330 operatori di cui in realtà in forza 319 visti i congedi ordinari e straordinari dei dipendenti. Previsto un aumento di personale nell'anno 2020 a seguito dell'entrata a regime del nuovo Hospice, della Casa Albergo e dell'ampliamento dei due piani della Unità Gestionale 3 che ha comportato l'aumento della capacità ricettiva da 40 posti letto a 74. Da ricordare la chiusura della Unità Gestionale 2 autorizzata per 26 posti letto.

Con questi spostamenti interni abbiamo aumentato al 31/12/2019 la capacità ricettiva di 10 posti letto.

E' da evidenziare che abbiamo aperto negli anni diversi servizi e che gli stessi sono sempre stati gestiti garantendo una elevata qualità con isorisorse. Un'attenta politica di gestione del personale, ha consentito di intervenire (garantendo sempre la migliore assistenza ai nostri Ospiti) affinché tutti i nostri dipendenti possano godere delle ferie di legge a loro spettanti. Un piano di ferie ben organizzato e più incisivo soprattutto nei confronti del personale ex pubblico (circa ancora 30 persone in servizio) che ha di diritto nr. 37 giorni di ferie, contro i 26 giorni previsti dal contratto Uneba, consente anche di abbattere i costi relativi al personale. Importante in questa politica di gestione del personale è stata una stretta sulle malattie intensificando i controlli e le verifiche consentite dalla normativa. Fondamentale è stato raggiungere un nuovo accordo contrattuale che prevede criteri che premiano il personale più presente.

Questi nuovi criteri consentiranno anche per il prossimo futuro di disincentivare malattie "poco giustificabili" come prima dei fine settimana o come prolungamento di ferie. Le percentuali di malattia rimangono in una fascia tollerabile ma comunque si possono prevedere ulteriori margini di riduzione.

Si ricorda inoltre che il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dei settori socio assistenziale, sociosanitario, ed educativo Uneba 2010-2012 è ormai scaduto. Per questo motivo abbiamo sempre prudenzialmente accantonato in un fondo dedicato la copertura per far fronte alle prossime richieste (NB. Il Contratto è stato rinnovato nel mese di gennaio 2020 e le cifre accantonate sufficienti a coprire il pregresso).

La nuova organizzazione introdotta nell'anno 2015 dei turni ha consentito la maturazione di una minima banca ore che limita in maniera considerevole i costi. Importante evidenziare che le ferie maturate e non godute dal nostro personale relative agli anni precedenti (i cui

residui sono registrati e contabilizzati nel conto a debito del Patrimonio "Dipendenti c/competenze per ferie maturate e non godute") sono stati ormai da tempo interamente azzerati. **Nel Passivo del patrimonio a debito saranno indicati solo i residui relativi all'anno 2019 pari a euro 101.285,84.**

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Istituto LA PROVVIDENZA deve tener conto e rispettare i requisiti cogenti previsti dalle disposizioni regionali.

Gli standard Regionali previsti per il funzionamento di ogni singola unità di offerta sono contenuti in specifiche normative regionali. L'Istituto LA PROVVIDENZA, in questi anni, ha voluto assicurare, oltre al pieno rispetto dei parametri regionali, un servizio quantitativo e qualitativo meglio rispondente alle necessità delle persone ad essa affidate e conseguentemente gli standard sono ampiamente superati. L'organico del personale è definito per ogni singola unità di offerta in conformità alle indicazioni normative regionali, in simbiosi con le esigenze e le opportunità strutturali, organizzative, tecnologiche ed economiche. Per stare al solo dato qualitativo, l'attenzione all'Ospite è erogata da personale numericamente superiore in relazione all'aumento dei posti occupati. L'assistenza erogata, è esaltata dalla continua maggior professionalità degli addetti, conseguente agli incessanti programmi informativi.

Il minutaggio previsto dalla normativa in materia di accreditamento è ampiamente superato su tutte le Unità Gestionali.

MINUTI DI ASSISTENZA MEDI PER OSPITE (DA SCHEDA STRUTTURA)

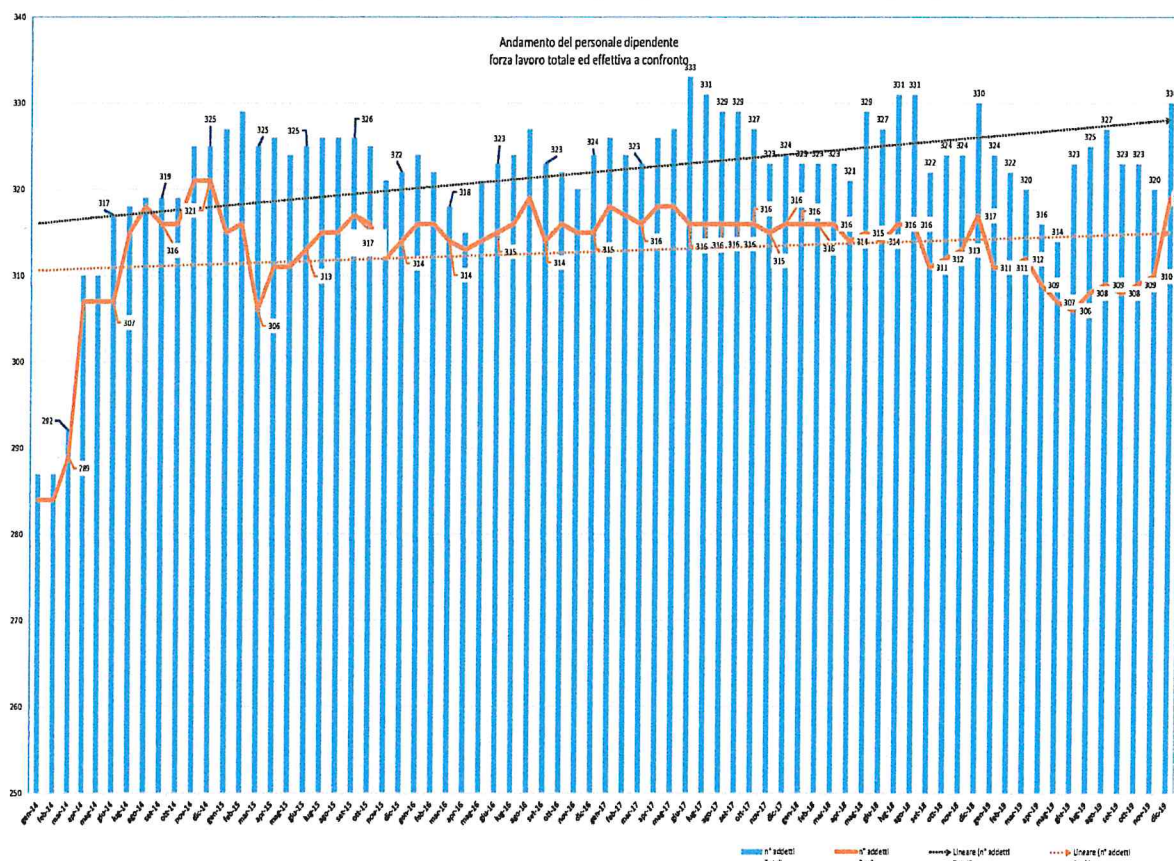
Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Minuti per Ospite (Scheda Struttura)	1262	1428	1361	1379	1380	1350 (prev)
Media Regionale (Osservatorio LIUC)	1169	1154	1136	1146	1159	nd

L'anno 2019 ha registrato la presenza di circa 350 operatori tra dipendenti, liberi professionisti ed operatori in convenzione, suddivisi secondo lo schema sottostante:

PERSONALE DISTINTO PER FAMIGLIA PROFESSIONALE

Famiglia Professionale	Organico Anno 2019		Organico Anno 2018	
	Dipendenti	Contratti diversi	Dipendenti	Contratti diversi
Personale Sanitario	1	13	1	11
Personale Assistenziale	218	0	214	0
Personale Infermieristico	43	0	42	0
Personale di Animazione ed Educativo	13	0	15	0
Personale di Fisioterapia e Psicomotricità	13	1	14	1
TOTALE PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA	288	14	286	12
Personale Amministrativo	15	0	15	0
Personale Servizi Generali	27	0	29	0
TOTALE PERSONALE DI SUPPORTO	42	0	44	0
TOTALE	330	14	330	12
DI CUI OPERATIVI	319	14	317	12

Il numero dei dipendenti è passato da 275 dal 01/01/2013 a 330 del 31/12/2019.



Mantenuta la politica di migliorare la qualità dell'Assistenza rivolgendoci esclusivamente a personale nostro dipendente, perché obbligati normativamente, perché economicamente più vantaggioso e perché sicuramente di qualità differente.

PERSONALE DISTINTO PER TIPOLOGIA CONTRATTO

OPERATORI	Contratto	Anno 2019	Anno 2018
DIPENDENTI			
TEMPO INDETERMINATO	Full Time	274	268
	Part time	27	28
TEMPO DETERMINATO	Full Time	24	32
	Part time	5	2
TOTALE	31/12	330	330
di cui operativi	31/12	319	317

ALTRI CONTRATTI

LIBERI PROFESSIONISTI	Dir. Sanitaria	2	1
	Medici di rep.	11	7
	Fisiatra	1	1
	Resp.Tecnico Hccp	1	1
	ODV	3	3
	Segretario CDA	0	0
CONVENZIONI	ASST	3	2

L'impiego delle risorse. Il personale operante in Istituto, dedicato ai processi di erogazione dei servizi diretti agli Ospiti e agli Utenti esterni (ASA, infermieri, fisioterapisti, animatori, medici, educatori) è pari all'87%, sul totale dei dipendenti. Il rimanente 13% svolge attività nei servizi di supporto (amministrativi, magazzini, cucina, manutenzione, portineria etc).

Il 86% dei dipendenti è di sesso femminile.

PERSONALE DISTINTO PER SESSO

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018
Uomini	43	45
Donne	287	285
TOTALE OPERATORI	330	330

Le fasce d'età con un numero maggiore di addetti si concentrano nelle fasce medio alte:

PERSONALE DISTINTO PER FASCIA DI ETÀ'

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018
Fascia Età 20 - 29	15%	16%
Fascia Età 30 - 39	17%	16%
Fascia Età 40 - 49	25%	29%
Fascia Età 50 - 60	37%	33%
Fascia Età oltre i 60	6%	6%

La presenza del personale.

Una attenta politica di gestione del personale attraverso anche una stretta sulle malattie intensificando i controlli e le verifiche consentite dalla normativa ha permesso di monitorare il tasso di assenteismo che è rimasto negli anni sempre costante e ancora oggi in una fascia tollerabile.

Come per gli altri anni abbiamo una presenza di lavoro ordinario stabile e superiore all'83%. Percentuale di malattie mai superiore al 6% .

FORZA LAVORO TOTALE ED EFFETTIVA

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Lavoro ordinario	86,49%	83,50%	86,06%	83,58%	83,46%	84,06%
Malattia	4,41%	4,99%	4,51%	5,43%	5,61%	5,14%
Ferie	8,07%	10,42%	7,89%	9,11%	8,93%	8,68%
Infortuni	0,57%	0,14%	0,37%	0,71%	0,43%	0,31%
Permessi	0,46%	0,95%	1,17%	1,17%	1,57%	1,81%

La Formazione

I lavoratori rappresentano la vera forza dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus. Il lavoro dell'ASA/OSS, Infermiere, Medico e Fisioterapista come quello di altre professioni di aiuto, è un lavoro difficile e faticoso, perché comporta il confronto continuo con la malattia, il dolore fisico, la sofferenza psicologica, l'handicap, il limite, la non autonomia: aspetti propri della

vita, connaturati all'esistenza umana, presenti in ogni tempo e in ogni luogo, nell'esperienza delle persone e le famiglie, ed anche purtroppo di amici e conoscenti.

L'Istituto ha promosso in questi anni l'opportunità di qualificazioni e di sviluppo professionale, nella consapevolezza che i livelli delle prestazioni socio-assistenziali, proprio per i motivi di cui sopra, dipendono soprattutto dalle qualità umane e professionali dei propri operatori.

Continuano, e sono stati anche per il 2019, molteplici ed impegnativi i corsi formativi rivolti a tutto il personale.

La Formazione continua ad essere quindi lo strumento per la valorizzazione della Qualità e dei servizi resi dai nostri operatori e per questo l'Amministrazione dell'Istituto ha voluto fortemente investire in questo ambito.

I numerosi corsi formativi sono stati finanziati o con Fondi Regionali o con Fondi di Categoria. Formare significa far apprendere concetti, metodologie, strumenti ed abilità nel fare, stimolare cambiamenti per migliorare la struttura. Come da sempre particolare importanza hanno rivestito i corsi teorici e pratici sulla movimentazione degli Ospiti, quelli sulla Comunicazione, sulla gestione dei Conflitti e sulla Sicurezza.

Il piano della formazione si è sviluppato sull'analisi dei bisogni emersi nei vari centri di responsabilità, sulle indicazioni rilevate dai questionari somministrati al personale in merito al benessere organizzativo e sulle schede di valutazione annuale dei dipendenti, organizzato per obiettivi.

Nel 2019 i corsi sono stati in particolare mirati a:

- Il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- Il potenziamento delle abilità comunicative;
- L'approfondimento di tematiche socio-sanitarie-assistenziali-educative specifiche per categoria professionale;
- La realizzazione di un protocollo operativo relativo la gestione dell'Ospite e dei suoi familiari rispetto il tema dell'accompagnamento al fine vita;

CORSI FORMATIVI	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
SICUREZZA SUL LAVORO ex D.Lgs 81/08	NR. ORE TOTALI SVOLTE	NR. OPERATORI	NR. ORE TOTALI SVOLTE	NR. OPERATORI	NR. ORE TOTALI SVOLTE	NR. OPERATORI	NR. ORE TOTALI SVOLTE	NR. OPERATORI	NR. ORE TOTALI SVOLTE	NR. OPERATORI
Formazione generale	100	25	72	18	132	33	132	33	128	32
Formazione specifica	660	160	60	15	132	33	140	35	128	32
Movim. manuale dei carichi (PARTE TEORICA)			128	32	124	31	132	33	104	26
Movim. manuale dei carichi (PARTE PRATICA)			200	200	36	36				
Stress lavoro correlato			176	44	124	31	140	35	120	30
Corso D. Lgs 231/2001			110	55	54	27	32	32		
Aggiornamento modello D.Lgs 231/2001							188	188	20	20
Corso Preposti	72	9					312	39		
Corso ASPP – Modulo A	240	12								
Corso ASPP – Modulo B			192	12					480	8
Corso addetto squadra antincendio rischio elevato			416	26			448	28	464	29
Aggiornamento addetti antincendio rischio elevato							408	51	112	14
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	44	3	12	3	24	3	36	1	40	2

Addestramento antincendio e piano evacuazione			630	315	18	9	70	35	32	16
Aggiornamento formazione sicurezza lav. D.Lgs 81/08					456	76	750	125	120	20
Dirigente per la Sicurezza									16	1
Aggiornamento Dirigente Sicurezza							6	1		
TOTALE	1116	209	1996	720	1100	279	2794	636	1764	230
CERTIFICAZIONE QUALITÀ										
Certificazione ISO 27001	57	2	12	1						
Corso su Sistema Gestione qualità										
Sistema Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007										
Auditor Interno ISO 9001 UNI 10881- OHSAS 18001										
Auditor ISO 37001							12	1		
TOTALE	57	2	12	1	0	0	12	1	0	0
FORMAZIONE PROFESSIONALE										
Il ruolo del coordinatore in RSA										
La figura del coordinatore in RSA tra management e organizzazione							49	7		
Gestione e organizzazione servizio mensa	36	9								
Aggiornamento HACCP			14	14					11	11
Patologie neurologiche e motorie per fisioterapisti			23	23						
Corso teorico di primo soccorso BLS	78	39								
Corso base di Wound Care			114	38						
Comunicazione e relazione con i familiari	280	20					148	37		
La comunicazione sanitaria in RSA			160	40						
Comunicazione e gestione dei conflitti / Team building			156	52			408	51	840	105
Gestione dati sensibili D.Lgs 196/03	284	14								
Legislazione in materia di allergeni e diete speciali	11	11								
Il tocco nella relazione di cura dell'anziano	200	25								
Accompagnamento a fine vita	72	9			272	93				
Sentiamoci bene... L'ipoacusia in RSA	80	20					72	18		
Master - Formazione amministrativa	102	1			720	3	480	2		
Leadership e Management nei servizi alla persona	64	1								
Gestione delle assenze negli Enti Privati					8	2				
Piani formativi nelle Strutture per Anziani					8	2				
Corso avanzato stipendi/contributi: Agg.to normativo					8	2				
La fisioterapia nella cronicità e nella fragilità					5	1			15	3
Confezionamento di tutori termoplastici polso/mano					8	1				
Umanizzazione delle cure in RSA					8	2	214	107	118	59
Giornata mondiale dell'Alzheimer					36	12				
Nuovo management della movimentazione in RSA							8	1		
Linea Igiene e gestione presidi per Incontinenza							60	30		
Processi e procedure organizzative in ambito socio-sanitario							162	27		
Corso di alta Formazione in Vulnologia							136	2		
Corso Formazione personale Hospice									704	22
La gestione di utenti con Alzheimer, dementi e psichiatrici in RSA									14	2
Benessere, Animazione e terapie non									14	2

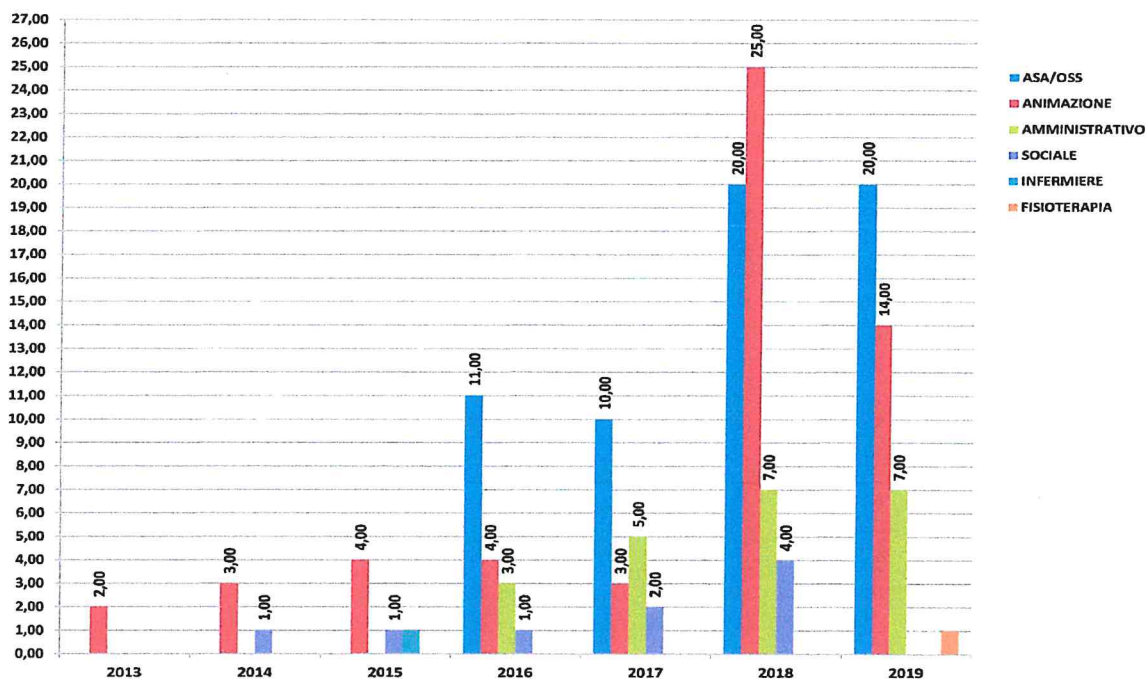
farmacologiche in RSA										
Carrozze manuali e elettriche, sistemi postura, cuscini antidecubito								60	3	
La PNL come strumento per una comunicazione efficace in RSA								144	36	
Maltrattamento e sistemi maltrattanti. Analisi del fenomeno in RSA								48	6	
Formazione su trattamento fine servizio telematico								8	2	
Corsi vari su cure palliative								12	2	
Formazione su programma Turni di Lavoro								39	3	
Musicoterapia e sua efficacia								64	8	
La disfagia nell'anziano								40	10	
Contenzione: uso e abuso								120	15	
Demenze e strategie relazionali								840	105	
L'utilizzo della Doll Therapy								128	16	
TOTALE	1207	149	467	167	1073	118	1737	282	3219	410
ADDESTRAMENTO/AFFIANCAMENTO										
Figura professionale ASA/OSS	147	7	315	15	483	23	546	26	486	27
Figura professionale INFERMIERI	259	7	370	10	629	17	259	7	370	10
Altre figure professionali	193	8	18	3	54	3	162	9	126	7
TOTALE	599	22	703	28	1166	43	967	42	982	44
TOTALI GENERALI	2979	382	3178	916	3339	440	5510	961	5965	684

I Tirocini

Corposa la presenza di tirocinanti in Struttura.

Complessivamente se ne sono accolti 42. Sono stati accettati diversi tirocinanti, che sono stati operativi in quasi tutte le Aree come quella Socio-Assistenziale, Socio Educativa, Fisioterapica ed Amministrativa. In particolare, in Istituto, hanno effettuato nell'anno 2019 un periodo di tirocinio/alternanza scuola-lavoro n° 42 tirocinanti. Nel dettaglio:

- n° 20 tirocinanti Asa/Oss;
- n° 14 tirocinanti per l'Area Socio Educativa;
- n° 7 tirocinanti per l'Area Amministrativa;
- n° 1 tirocinante per l'Area Fisioterapica.



AMMORTAMENTI

Il consuntivo 2019 si chiude con un totale ammortamenti di euro 1.188.724,37 contro un consuntivo 2018 per euro 1.074.071,79. Inserito il Padiglione Borri interamente operativo.

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Abbiamo dovuto in via prudenziale accantonare a bilancio una quota specifica per insolvenze relative a due Ospiti della RSA. La Sig.ra M.M. per euro 6.000,00 e il Sig.T.P. per euro 13.000,00. Si registra altra insolvenza dell'Ospite del Centro Diurno R.M. per euro Euro 1.000,00. Gli accantonamenti coprono anche in via prudenziale eventuali spese. Per il recupero di tali crediti ci siamo già comunque attivati con il Consulente Legale. Non si registrano altre importanti insolvenze per l'anno 2019. Come per l'anno 2016, 2017 e 2018, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno adottato dall'Istituto e approvato all'unanimità e nel rispetto dei principi contabili, si è ritenuto opportuno accantonare in via prudenziale una quota in un Fondo per Manutenzioni straordinarie Impreviste sugli immobili e sugli impianti per un importo di euro 200.000,00 non previsto a budget e regolarmente indicato nel patrimonio tra i Fondi rischi.

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

Macro capitolo Spese di amministrazione e assicurazioni. Il consuntivo 2019 chiude con un totale di euro 133.991,68 contro un consuntivo 2018 per euro 95.727,03. In linea con gli anni precedenti. Nella voce spese di amministrazione generale è stato imputato anche l'importo a titolo prudenziale per una intera revisione delle certificazioni di qualità per Euro 15.000,00 destinato in apposito Fondo. Abbiamo per questo coinvolto lo studio Legale Albè di Busto Arsizio che ci seguirà anche per il mantenimento delle stesse certificazioni e che ci

guiderà nei previsti audit interni di mantenimento.

Macro capitolo altri oneri della gestione. Il consuntivo 2019 chiude con un totale di euro 150.908,08 contro un consuntivo 2018 per euro 130.131,09. In evidenza l'aumento degli investimenti nella comunicazione.

PARTE STRAORDINARIA (PROVENTI E ONERI FINANZIARI)

Proventi finanziari in linea con lo scorso anno per euro 9.454,18. I proventi finanziari hanno continuato a subire una riduzione alla luce del periodo di tassi di rendimento al minimo storico. Le condizioni del mercato finanziario non ci consentono di assumere rischi per investimenti non garantiti e le condizioni sui c/c ad oggi più convenienti rispetto ai titoli garantiti dallo stato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla recente normativa Decreto di Riforma 139/2015 (Attuazione della Direttiva 2013/34/UE) come previsto dal nostro Protocollo interno per la Predisposizione del Bilancio/Rendiconto Rev.1 del 20/01/2016 nr.167 i Proventi straordinari (in particolare le Offerte e le donazioni Monetarie dell'anno) sono stati indicate nella voce Sopravvenienze Attive della gestione.



Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus

BUSTO ARSIZIO (VA) Partita IVA: 01279730129 Cod.Fiscale: 81002690121

I) ANDAMENTO GESTIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2019(SINTESI)
Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".

A) GESTIONE DIRETTA RSA, CDI RSA APERTA e CASA ALBERGO

		CONSUNTIVO ANNO 2019		CONSUNTIVO ANNO 2018	
		Importi in euro	%	Importi in euro	%
A) RICA	RICAVI DELLA GESTIONE				
	1) RICA	9.103.271,28	61,93%	9.069.160,70	62,87%
	a) Rette RSA	8.728.183,28		8.714.634,35	
	b) Quote Ingresso RSA (forfeittizzazione servizi nel tempo)	154.575,00		164.700,00	
B) ALTRI	Altri Ricavi e Proventi RSA (Rette CDI)	220.513,00		189.826,35	
	5) ALTRI RICAVI e PROVENTI (Contr. regionali e altri)	5.595.734,00	38,07%	5.356.724,41	37,13%
	a) Rimborsi Regione per accreditamento	4.853.882,00		4.826.654,00	
	b) Diversi da Attività Connesse (Gestione della Casa albergo)	245.248,00		230.820,03	
C) PROVENTI	c) Proventi attività connesse	496.604,00		299.250,38	
	TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE (A)	14.699.005,28	100,00%	14.425.885,11	100,00%
D) COSTI	COSTI DELLA GESTIONE (Costi della Produzione)				
	6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO	1.198.439,59	8,17%	1.130.142,77	7,85%
	a) Beni per ospiti (alberghieri / presidi per incontinenti)	630.824,18		647.115,64	
	b) Medicinali e farmacia	308.900,32		320.131,30	
E) BENI	c) Beni di consumo	16.497,42		16.093,70	
	d) Altri beni di consumo	242.217,67		146.802,13	
F) PER	PER SERVIZI	2.451.101,05	16,71%	2.471.676,47	17,17%
	a) Acqua e consumi energetici	390.520,93		414.028,35	
	b) Pulizia e vigilanza (Appalti esterni)	404.435,07		428.102,88	
	c) Manutenzioni (Impianti e accessori)	511.150,78		437.430,71	
G) SERVIZI	d) Servizi diversi per ospiti (Appalto Lavanderia e Diversi)	461.503,11		495.970,22	
	e) Servizi diversi per la gestione (Elaborazione Stipendi)	99.462,49		99.316,59	
	f) Personale Sanitario	472.412,13		481.118,50	
	g) Personale Religioso	10.000,00		10.000,00	
H) ALTRI	h) Altri Professionisti	101.616,54		105.709,22	
	8) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-0,09%	5.978,73	0,04%
	9) PER IL PERSONALE DIPENDENTE	12.895,42		9.294.652,40	64,58%
	10) AMMORTAMENTI (e RIVALUTAZIONI relative)	9.341.368,86	63,67%	1.074.071,79	7,48%
I) ACCANTONAMENTI	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.188.724,37	8,10%	190.000,00	1,32%
	11) ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	220.000,00	1,50%	225.858,12	1,57%
	a) Spese di amministrazione e Assicurazioni	284.899,76	1,94%	95.727,03	
	b) Altri oneri diversi della gestione	133.991,68		130.131,09	
J) TOTALE	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)	14.671.638,21	100,00%	14.392.380,28	100,00%
	DIFF. RICAVI e COSTI DI GESTIONE (A-B Risultato della Gestione)	27.367,07	0,19%	33.504,83	0,23%

B) PROVENTI e ONERI

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)
9.454,18
36.821,25
- 7.954,00
RISULTATO GENERALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)
22) IMPOSTE DI ESERCIZIO

RISULTANZE PER L'ANNO
28.867,25
35.973,88

Segue Dettaglio



Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus
BUSTO ARSIZIO (VA) Partita IVA: 01279730129 Cod.Fiscale : 81002690121

I) ANDAMENTO GESTIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2019(DETTAGLIO)

Redatto come da *Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".*

A) GESTIONE DIRETTA RSA, CDI RSA APERTA e CASA ALBERGO

	CONSUNTIVO ANNO 2019		CONSUNTIVO ANNO 2018	
	Importi in euro	%	Importi in euro	%
A) RICAVI DELLA GESTIONE				
1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE (rette)	9.103.271,28	61,93%	9.069.160,70	62,87%
a) Rette RSA	8.728.183,28		8.714.634,35	
Rette 1 Piano Pad. Giovanni XXIII	750.216,50		719.207,35	
Rette 2 Piano Pad. Giovanni XXIII	722.710,00		702.915,00	
Rette 3 Piano Pad. Giovanni XXIII	772.521,50		720.469,00	
Rette 4 Piano Pad. Giovanni XXIII	730.512,28		716.302,00	
Rette 5 Piano Pad. Giovanni XXIII	731.906,00		716.858,00	
Rette 6 Piano Pad. Giovanni XXIII	712.797,00		693.831,00	
Rette 7 Piano Pad. Giovanni XXIII	593.438,00		591.862,00	
Rette 1 Piano Mons.Tettamanti	725.031,00		706.977,00	
Rette 2 Piano Mons.Tettamanti	734.140,00		703.283,00	
Rette 3 Piano Mons.Tettamanti	743.841,00		729.068,00	
Rette Borroni UG2	69.926,00		516.567,00	
Rette UG3 1 Piano Mons.Galimberti	876.209,00		602.960,00	
Rette UG3 2 Piano Mons.Galimberti	564.935,00		594.335,00	
b) Quote Ingresso RSA (forfezzazione servizi nel tem	154.575,00		164.700,00	
Quote Ingresso RSA UG1 (forfezzazione servizi nel tem	125.550,00		111.375,00	
Quote Ingresso RSA UG2 (forfezzazione servizi nel tem	-		2.700,00	
Quote Ingresso RSA UG3 (forfezzazione servizi nel tem	29.025,00		50.625,00	
c) Altri Ricavi e Proventi RSA (Rette CDI)	220.513,00		189.826,35	
Rette Centro Diurno Integrato	205.353,00		181.516,35	
Rette Hospice	5.500,00		-	
Prestazioni specialistiche RSA Aperta	9.660,00		8.310,00	
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	0,00%	-	0,00%
a) Variazioni dei Magazzini	-		-	
Rimanenze Finali	-		-	
Rimanenze Iniziali	-		-	
5) ALTRI RICAVI e PROVENTI (Contr regionali e altri	5.595.734,00	38,07%	5.356.724,41	37,13%
a) Rimborsi Regione per accreditamento	4.853.882,00		4.826.654,00	
Rimborsi Regione per accreditamento UG1	4.276.626,00		4.300.363,00	
Rimborsi Regione per accreditamento UG2	-		223.908,00	
Rimborsi Regione per accreditamento UG3	454.236,00		217.982,00	
Rimborsi Regione per RSA Aperta UG3	120.812,00		84.401,00	
Rimborsi Regione per Centro Diurno UG4	2.208,00		-	
b) Diversi da Attività Connesse (Gestione della Casa alb	245.248,00		230.820,03	
Rette Casa Albergo BORRI	237.148,00		230.820,03	
Quote Ingresso Casa Albergo (forfezzazione servizi nei	8.100,00		-	
c) Proventi attività connesse	496.604,00		299.250,38	
Rimborso Pasti/Colleggiamento	5.692,30		6.769,21	
Rimborsi Diversi	16.412,83		16.508,59	
Sopravvenienze attive	307.845,28		264.153,68	
Offerte e contributi in c/capitale	155.272,37		-	
Abbuoni e sconti attivi	341,22		638,90	
Rimborsi per gestione parcheggio	11.040,00		11.180,00	
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE (A)	14.699.005,28	100,00%	14.425.885,11	100,00%

B) **COSTI DELLA GESTIONE (Costi della Produzione)**

6) PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO	1.198.439,59	8,17%	1.130.142,77	7,85%
a) Beni per ospiti (alberghieri / presidi per incontinenti)	630.824,18		647.115,64	
Alimenti	443.847,61		450.252,81	
Biancheria e tessuti	21.976,59		27.757,37	
Presidi per incontinenti	164.999,98		169.105,46	
b) Medicinali e Farmacia	308.900,32		320.131,30	
Medicinali	196.759,58		189.625,78	
Materiale di Medicazione	30.423,00		40.793,46	
Materiale per igiene ospiti	31.574,47		35.234,82	
Ossigeno	27.634,87		29.574,23	
Guanti ad uso sanitario	22.304,05		24.654,13	
Acquisti sanitari diversi (Eventi eccezionali)	204,35		248,88	
c) Beni di consumo	16.497,42		16.093,70	
Detersivi e materiale di pulizia	10.987,28		10.327,01	
Detersivi Cucina	5.510,14		5.766,69	
d) Altri beni di consumo	242.217,67		146.802,13	
Materiale per parrucchieri	2.323,33		2.417,19	
Materiale di consumo economale	17.858,22		29.451,18	
Materiale di consumo diverso			1.821,46	
Materiale di manutenzione (ELETTRICO)	5.561,00		5.662,39	
Materiale di manutenzione (IDRAULICO)	5.278,44		4.037,23	
Materiale di manutenzione (TINTEGGIATURA)	691,87		536,80	
Materiale di manutenzione (FERRAMENTA)	310,47		923,73	
Spese animazione documentate	7.574,54		4.686,90	
Abbonamenti e giornali animazione	4.875,80		5.056,10	
Carburanti	6.181,69		5.241,81	
Costo beni interamente ammortizzabili	53.938,93		22.498,29	
Acquisti diversi	44.756,20		7.702,24	
Stoviglie e piccoli elettrodomestici	2.791,11		2.771,61	
Cancelleria uffici e reparti	3.518,15		4.808,89	
Cancelleria uffici e reparti (Noleggio stampanti copie)	15.326,83		14.856,45	
Abbonamenti e stampa tecnica	1.164,49		974,78	
Materiale Sanitario Diverso	1.223,20		714,48	
Materiale Tecnico Economale	8.885,49		3.417,40	
Divise e accessori	29.506,55		28.755,20	
Materassi e cuscini	30.451,36		468,00	
7) PER SERVIZI	2.451.101,05	16,71%	2.471.676,47	17,17%
a) Acqua e consumi energetici	390.520,93		414.028,35	
Energia Elettrica	131.916,93		114.082,35	
Acqua e gas cucina	50.695,00		49.022,50	
Acqua uso antincendio	129,00		179,50	
Gas metano uso cucina	4.768,50		4.560,50	
Servizio Gas metano riscaldamento	203.011,50		246.183,50	
b) Pulizia e vigilanza (Appalti esterni)	404.435,07		428.102,88	
Appalto di pulizia Generale	359.785,21		383.519,20	
Servizio di vigilanza	44.649,86		44.583,68	
c) Manutenzioni (Impianti e ascensori)	511.150,78		437.430,71	
Contratti assistenza e manutenzione impianti programm.	136.351,02		128.775,07	
Contratti assistenza e manutenzione impianti CUCINA	21.256,07		28.720,73	
Contratti assistenza e manutenzione software	40.505,98		42.958,64	
Contratti assistenza macchine ufficio	24.854,53		23.923,70	
Manutenzione ordinaria immobili e impianti	128.103,65		96.723,93	
Manutenzione ordinaria Casa Albergo	15.895,53		14.578,57	
Manutenzione ascensori	42.403,04		23.787,29	
Manutenzione giardini	39.360,43		12.571,49	
Manutenzione App. Tecnico economali	14.963,98		17.037,40	
Manutenzione Furgone trasporto ospiti	4.307,97		962,43	
Igiene e Sicurezza (Servizi diversi x la gestione Tecnica)	20.350,66		26.282,74	
Servizi diversi per sostituzione personale dipendente	22.797,92		21.108,72	

Servizi diversi (altri)				
d) Servizi diversi per ospiti (Appalto Lavanderia e Dive:	461.503,11		495.970,22	
Servizi diversi per ospiti	58.458,50		68.401,80	
Appalto Lavaggio Biancheria di proprietà	4.926,88		5.591,65	
Appalto noleggio Biancheria	156.202,61		177.304,59	
Appalto Lavaggio Indumenti ospiti	236.454,30		238.622,85	
Appalto Lavaggio divise (di ns. proprietà)	5.460,82		6.049,33	
e) Servizi diversi per la gestione (Elaborazione Stipendi	99.462,49		99.316,59	
Elaborazione paghe e contributi	99.462,49		99.316,59	
f) Personale Sanitario	472.412,13		481.118,50	
Medici	461.112,13		469.118,50	
Convenzioni Ospedaliere	11.300,00		12.000,00	
g) Personale Religioso	10.000,00		10.000,00	
Cappellano	10.000,00		10.000,00	
i) Altri Professionisti	101.616,54		105.709,22	
Consulenze legali	6.606,16		7.359,04	
Consulenze varie	79.079,00		83.350,19	
Organismo di vigilanza 231	15.931,38		14.999,99	
8) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	- 12.895,42	-0,09%	5.978,73	0,04%
a) Variazioni delle rimanenze a magazzino	- 12.895,42		5.978,73	
Rimanenze Finali a magazzino	67.434,93		54.539,51	
Rimanenze Iniziali a magazzino	54.539,51		60.518,24	
9) PER IL PERSONALE DIPENDENTE	9.341.368,86	63,67%	9.294.652,40	64,58%
a) Salari e Stipendi	6.877.714,82		6.883.498,79	
Personale Amministrativo	513.638,71		517.726,41	
Personale Cucina	256.638,69		252.547,75	
Personale Altri servizi Generali	211.397,31		207.434,24	
Personale Religioso	7.853,86		7.861,76	
Personale Socio Assistenziale UG1	3.158.701,15		3.164.201,85	
Personale Socio Assistenziale UG2	33.760,71		209.273,08	
Personale Socio Assistenziale UG3	655.349,58		537.642,24	
Personale Socio Assistenziale CDI	57.337,15		62.850,28	
Personale Socio Assistenziale RSA APERTA	80.564,07		60.760,86	
Personale Socio Assistenziale HOSPICE	38.109,22			
Personale Infermieristico UG1	829.880,93		848.730,28	
Personale Infermieristico UG2	13.510,17		85.086,65	
Personale Infermieristico UG3	217.259,38		139.233,53	
Personale Infermieristico CDI	25.338,54		8.699,93	
Personale Infermieristico HOSPICE	22.507,14			
Personale Fisioterapia Promiscuo	28.211,81		53.567,02	
Personale Fisioterapia UG1	134.148,28		128.765,54	
Personale Fisioterapia UG2	3.802,62		24.121,52	
Personale Fisioterapia UG3	45.581,30		25.821,47	
Personale Fisioterapia CDI	21.528,60		15.152,18	
Personale Animazione Promiscuo	95.024,29		118.289,49	
Personale Animazione UG1	83.783,64		83.923,53	
Personale Animazione UG2	2.334,97		23.004,95	
Personale Animazione UG3	34.158,46		8.305,94	
Personale Animazione CDI	16.618,98		-	
Personale Casa ALBERGO BORRI	142.403,93		166.248,82	
Personale Medico UG1	48.271,33		34.249,47	
Compensi Incentivanti RSA	100.000,00		100.000,00	
b) Oneri Sociali	1.941.827,80		1.891.715,44	
Contributi INPS Personale Amministrativo	139.679,80		141.413,42	
Contributi INPS Personale Cucina	69.955,35		65.059,44	
Contributi INPS Personale Altri servizi Generali	59.247,95		56.366,92	
Contributi INPS Personale Religioso	3.446,75		3.537,41	
Contributi INPS Personale Socio Assistenziale UG1	851.236,83		836.853,01	
Contributi INPS Personale Socio Assistenziale UG2	8.897,91		52.943,82	
Contributi INPS Personale Socio Assistenziale UG3	172.421,97		128.487,92	
Contributi INPS Personale Socio Assistenziale CDI	16.237,77		17.078,23	

Contributi INPS Personale Socio Assistenziale RSA APE	20.838,05	15.678,96
Contributi INPS Personale Socio Assistenziale HOSPICE	10.266,14	
Contributi INPS Personale Infermieristico UG1	222.681,93	209.154,11
Contributi INPS Personale Infermieristico UG2	3.623,02	19.877,08
Contributi INPS Personale Infermieristico UG3	58.397,05	37.591,88
Contributi INPS Personale Infermieristico CDI	6.794,73	2.335,24
Contributi INPS Personale Infermieristico HOSPICE	6.041,48	
Contributi INPS Personale Fisioterapia Promiscuo	9.017,30	17.957,11
Contributi INPS Personale Fisioterapia UG1	35.167,43	34.238,69
Contributi INPS Personale Fisioterapia UG2	1.018,76	6.460,80
Contributi INPS Personale Fisioterapia UG3	12.050,60	6.922,29
Contributi INPS Personale Fisioterapia CDI	5.491,85	2.678,97
Contributi INPS Personale Animazione Promiscuo	30.107,07	35.693,91
Contributi INPS Personale Animazione UG1	24.527,17	18.844,76
Contributi INPS Personale Animazione UG2	625,75	5.948,37
Contributi INPS Personale Animazione UG3	9.180,57	2.237,16
Contributi INPS Personale Animazione CDI	4.388,51	-
Contributi INPS Casa ALBERGO BORRI	38.450,65	45.352,69
Contributi INPS Medico UG1	12.948,15	9.209,45
Contributi INAIL Personale Amministrativo	4.680,04	3.080,30
Contributi INAIL Personale Cucina	1.961,52	4.366,06
Contributi INAIL Personale Altri servizi Generali	2.793,13	3.052,61
Contributi INAIL Personale Religioso	163,56	190,90
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale UG1	38.017,66	43.186,75
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale UG2	464,45	2.674,79
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale UG3	7.676,47	7.225,77
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale CDI	710,01	881,35
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale RSA AP.	942,75	819,94
Contributi INAIL Personale Socio Assistenziale HOSPICE	415,97	-
Contributi INAIL Personale Infermieristico UG1	10.084,22	11.717,92
Contributi INAIL Personale Infermieristico UG2	188,13	1.181,17
Contributi INAIL Personale Infermieristico UG3	2.610,96	1.917,95
Contributi INAIL Personale Infermieristico CDI	309,68	118,14
Contributi INAIL Personale Infermieristico HOSPICE	262,09	-
Contributi INAIL Personale Fisioterapia Promiscuo	348,53	755,15
Contributi INAIL Personale Fisioterapia UG1	1.595,95	1.784,57
Contributi INAIL Personale Fisioterapia UG2	53,17	338,35
Contributi INAIL Personale Fisioterapia UG3	542,56	362,29
Contributi INAIL Personale Fisioterapia CDI	245,16	201,44
Contributi INAIL Personale Animazione Promiscuo	1.151,02	1.624,55
Contributi INAIL Personale Animazione UG1	935,79	1.147,18
Contributi INAIL Personale Animazione UG2	32,88	323,10
Contributi INAIL Personale Animazione UG3	402,58	114,60
Contributi INAIL Personale Animazione CDI	195,36	-
Contributi INAIL Casa Albergo Borri	1.719,76	2.262,95
Contributi INAIL Medico UG1	583,86	465,97
Contributi Inail Premio Presenza	30.000,00	30.000,00
c1) Trattamento di fine Rapporto (rivalutazione)	403.069,86	399.505,87
Accantonamento TFR Personale Amministrativo	25.658,59	24.515,05
Accantonamento TFR Personale Cucina	15.588,57	15.680,10
Accantonamento TFR Personale Altri servizi Generali	8.678,05	8.927,45
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale UC	190.369,65	188.925,95
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale UG	1.933,93	13.894,86
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale UG	42.613,63	32.690,18
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale CD	2.501,44	3.661,97
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale RS	6.042,18	3.881,55
Accantonamento TFR Personale Socio Assistenziale HO	2.300,90	-
Accantonamento TFR Personale Infermieristico UG1	51.935,01	53.884,74
Accantonamento TFR Personale Infermieristico UG2	753,71	5.235,95
Accantonamento TFR Personale Infermieristico UG3	13.426,16	9.501,37

Accantonamento TFR Personale Infermieristico CDI	1.618,70		575,14	
Accantonamento TFR Personale Infermieristico HOSPIR	1.368,28		-	
Accantonamento TFR Personale Fisioterapia Promiscuo	-		795,17	
Accantonamento TFR Personale Fisioterapia UG1	9.300,09		9.627,92	
Accantonamento TFR Personale Fisioterapia UG2	221,64		1.535,38	
Accantonamento TFR Personale Fisioterapia UG3	2.868,95		1.639,20	
Accantonamento TFR Personale Fisioterapia CDI	1.293,91		1.047,25	
Accantonamento TFR Personale Animazione Promiscuo	1.523,13		2.770,12	
Accantonamento TFR Personale Animazione UG1	8.589,60		7.558,98	
Accantonamento TFR Personale Animazione UG2	206,21		1.363,62	
Accantonamento TFR Personale Animazione UG3	2.622,81		1.431,65	
Accantonamento TFR Personale Animazione CDI	1.085,05			
Accantonamento TFR Personale Casa ALBERGO BORI	8.083,71		8.261,39	
Accantonamento TFR Medico UG1	2.485,96		2.100,88	
e) Accantonamenti e Altri Costi (Arretrati, Contenzioso)	118.756,38		119.932,30	
Contenzioso dipendenti	10.000,00		-	
Arretrati	36.000,00		36.000,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Amministrativo	1.155,00		1.180,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Cucina	980,00		910,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Altri Servizi Gen	830,00		765,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz L	10.675,00		10.700,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz L	390,00		880,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz L	1.990,00		1.670,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz C	175,00		210,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz R	305,00		280,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Socio Assistenz H	105,00		-	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Infermieristico U	2.250,00		2.465,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Infermieristico U	90,00		280,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Infermieristico U	400,00		350,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Infermieristico C	35,00		-	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Infermieristico H	100,00		-	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Fisioterapia Pro	210,00		280,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Fisioterapia UG1	490,00		510,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Fisioterapia UG2	30,00		70,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Fisioterapia UG3	180,00		140,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Fisioterapia CDI	70,00		70,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Animazione Pron	385,00		420,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Animazione UG1	500,00		385,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Animazione UG2	30,00		70,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Animazione UG3	110,00		70,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Animazione CDI	60,00			
Accantonamento Ass. Integrativa Pers Casa Albergo Bo	490,00		595,00	
Accantonamento Ass. Integrativa Medico UG1	70,00		65,00	
Contributi su arretrati	12.000,00		12.000,00	
Visite di controllo	2.105,87		761,46	
Visite mediche del personale	10.018,64		17.149,56	
Aggiornamenti e qualificazioni	24.199,28		30.829,83	
Altri costi personale dipendente	2.327,59		826,45	
10) AMMORTAMENTI (e RIVALUTAZIONI relative)	1.188.724,37	8,10%	1.074.071,79	7,46%
a) Ammortamenti	1.188.724,37		1.074.071,79	
Ammortamenti	1.188.724,37		1.074.071,79	
11) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	220.000,00	1,50%	190.000,00	1,32%
a) Accantonamento per rischi	220.000,00		190.000,00	
Accantonamento per rischi futuri (Insolvenze Ospiti)	20.000,00		10.000,00	
Accantonamento Manuten. Imm. Imp. Imprevisti	200.000,00		180.000,00	
14) ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	284.899,76	1,94%	225.858,12	1,57%
a) Spese di amministrazione e Assicurazioni	133.991,68		95.727,03	
Spese di amministrazione generale	39.057,52		10.928,04	
Polizze assicurative	65.543,15		59.229,53	
Spese bancarie	3.323,47		3.493,51	

<i>Spese postali</i>	4.215,46		2.135,35	
<i>Spese Telefoniche</i>	21.250,49		19.340,60	
<i>Spese di gestione telefoni pubblici</i>	601,59		600,00	
b) Altri oneri diversi della gestione	150.908,08		130.131,09	
<i>Spese pubblicitarie</i>	46.839,35		27.389,10	
<i>Sopravvenienze passive</i>	17.539,48		16.994,27	
<i>Abbuoni e sconti passivi</i>	10,84		53,05	
<i>Spese gestione parcheggio</i>	171,50		176,80	
<i>Contributi Vari quota associativa</i>	1.000,00		400,00	
<i>Servizio comunale smaltimento rifiuti</i>	80.651,00		80.651,00	
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	4.695,91		4.466,87	
TOTALE COSTI della Gestione(B)	14.671.638,21	100,00%	14.392.380,28	100,00%

e COSTI DI GESTIONE (A-B Risultato della Gestione)	27.367,07	0,19%	33.504,83	0,23%
---	------------------	--------------	------------------	--------------

B) PROVENTI e ONERI

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI

PROVENTI e ONERI DIVERSI (C+ E)	INTERESSI e ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	a) Interessi	9.454,18		10.552,61
	<i>Interessi su c/c</i>	266,68		1.314,81
	<i>Interessi su deposito titoli</i>	9.187,50		9.237,80
	b) Altri proventi finanziari	-		-
	<i>Utile su titoli</i>	-		-
	ALTRI ONERI FINANZIARI	-		-
	a) Oneri finanziari	-		-
	<i>Oneri finanziari</i>	-		-
	TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	9.454,18		10.552,61
	RISULTATO GENERALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-E)	36.821,25		44.057,44
	22) IMPOSTE DI ESERCIZIO	- 7.954,00		- 8.083,56
	a) IRES	- 7.954,00		- 8.083,56
	<i>Ires</i>	- 7.954,00		- 8.083,56
	RISULTANZE PER L'ANNO	28.867,25		35.973,88

ANALISI DEL PATRIMONIO

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono esposte al netto delle quote costanti di ammortamento stanziato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In evidenza il parcheggio tra gli oneri pluriennali per euro 591.721,41 (costo storico).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte al netto delle quote costanti di ammortamento stanziato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Gli ammortamenti sono effettuati applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale (D.M. 31/12/1988 e successive modificazioni).

I beni il cui costo è inferiore a euro 516,46 sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio di sostenimento anche in ragione del loro limitato valore individuale e cumulativo.

Il totale delle immobilizzazioni è passato da euro 17.760.358,41 a euro 18.009.049,43.

Per quanto riguarda le variazioni più significative:

Terminati i lavori del Padiglione Borri. I tre piani sono tutti operativi.

Terminati i lavori per il rifacimento facciate.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tra le immobilizzazioni finanziarie la quota per l'adesione al Consorzio di euro 102,00 con il quale ci siamo attivati per gestire servizi esternalizzati come l'appalto delle pulizie.

RIMANENZE

Le rimanenze sono passate da un totale del 2018 per euro 54.539,51 a un totale di euro 67.434,93. Sono iscritte a bilancio all'ultimo costo di acquisto e riguardano le giacenze di magazzino regolarmente presenti nell'inventario dell'Ente al 31/12/2019.

CREDITI

I crediti ammontano complessivamente ad euro 386.079,88 contro il consuntivo del 2018 per euro 340.184,44. Sono stati iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente gli importi a credito dalla Regione per il saldo contributi del IV trimestre, i saldi delle rette a carico dei Comuni ed i diversi depositi cauzionali specificati nell'inventario.

ATTIVITÀ FINANZIARIE

La consistenza del portafoglio titoli al 31/12/2019 è per un totale quantificato al valore nominale di euro 3.000.000,00 di seguito specificato:

Sondrio, 15 gennaio 2020

Filiale di **BUSTO ARSIZIO**

Deposito Titoli **CUSTODIA**

Numero **183 529753**

Pagina numero **1 di 2**



ESTRATTO CONTO TITOLI

Ci preghiamo sottoporVi la posizione al 31/12/2019 del deposito specificato a margine. Rammentiamo che, non pervenendoci entro 60 giorni dalla data dell'invio della presente (oltre al tempo normalmente occorrente per l'invio) uno specifico reclamo per iscritto, la posizione si intenderà da Voi approvata ad ogni effetto (Art. 119 D.Lgs. 385/93).

ISTITUTO LA PROVVIDENZA -
ONLUS
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 3
21052 BUSTO ARSIZIO VA

- 183 -

529753/000 Sottodeposito ISTITUTO LA PROVVIDENZA							
Codice ISIN	Descrizione	Tipo	Quantità / Valore Nominale	Prezzo	Cambio	Controvalore Euro	Note
IT0005216491	BTP 01INV2021 0,35%	OB	1.000.000,000 EUR	100,774200	1,0000	1.007.742,00	(1)
IT0005250946	BTP 15GN2020 0,35%	OB	2.000.000,000 EUR	100,245700	1,0000	2.004.914,00	(1)
Totale sottodeposito						3.012.656,00	
di cui obbligazioni						3.012.656,00	100%

Per quanto riguarda il portafoglio titoli, tenuto conto della loro scadenza e che presentano un basso grado di rischio si è ritenuto opportuno, sentito il parere dei Revisori Legali, valutarli al loro valore nominale.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 1.849.845,01. I rendimenti oggi sono al minimo storico e in alcuni casi sono più convenienti le condizioni di c/c che l'investimento in altre forme. La situazione è costantemente monitorata.

RISCONTI ATTIVI

Per un totale di euro 8.655,38 in particolare il contratto per la manutenzione dei sollevapazienti fino al 31/03/2020 pagato anticipatamente.

PASSIVO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri ammontanti ad euro 1.300.154,56 sono stati stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, per i quali, alla data di chiusura dell'esercizio in genere, non era determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Tra i più significativi :

- Fondo rischi Futuri per euro 500.000,00 (Stanziamento per la copertura di responsabilità civile amministratori e funzionari).
- Fondo Oneri Specifici per euro 123.855,95 derivante dai residui attivi legati alla depubblicizzazione dell'Ente nel 1992 e da allora utilizzato: per le pratiche residue relative al personale ex pubblico come pensionamenti; per richieste avanzate per presunte malattie professionali; per tutte le altre richieste legittimate o contenziosi

per i dipendenti ex pubblici. (Esempio ex dipendente Fustinoni e per le pratiche pensioni ancora aperte per i dipendenti contratto ex pubblico).

- Fondo Manutenzioni Straordinarie Immobili e impianti impreviste per euro 243.821,68. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno adottato dall'Istituto e approvato all'unanimità e nel rispetto dei principi contabili si è ritenuto opportuno accantonare una quota in un Fondo per Manutenzioni straordinarie Impreviste sugli immobili e sugli impianti.

FONDO T.F.R DIPENDENTI

Per euro 34.688,84 rappresenta il debito maturato verso i dipendenti alla data del 31/12/2019 in conformità del contratto di lavoro vigente ed ai dettami dell'art. 2120 del c.c. oltre la rivalutazione per tutti gli anni successivi dedotto tutto quanto anticipato nell'anno 2010 a seguito di accordo individuale con i dipendenti. La quota dell'anno corrente è stata accantonata, così come previsto dalle nuove disposizioni presso il Fondo Tesoreria gestito dall' INPS.

DEBITI

Tutti i debiti per l'importo totale di euro 2.093.335,71 sono iscritti al valore nominale così come risultanti dalle scritture contabili e dalla relativa documentazione.

Principalmente:

- per l'importo di euro 623.568,32 fatture fornitori della gestione relative ai mesi di novembre e dicembre 2019 non ancora liquidate al 31/12/2019;
- per l'importo di euro 1.469.767,39 (168.136,85+372.044,16+929.586,38) relativi ai debiti verso il personale dipendente in particolare: stipendi del mese di dicembre comprensivo di relativa contribuzione; Ferie maturate e non godute comprensiva di relativa contribuzione; saldo 14° mensilità comprensiva di relativa contribuzione; Premio incentivante comprensivo di relativa contribuzione.

RATEI PASSIVI

Per l'importo di euro 5.079,94 in particolare il saldo polizza RCT RCO da pagarsi entro il 28/02/2020.

Crediti e liquidità della stessa gestione RSA CASA ALBERGO CDI e RSA APERTA coprono interamente i debiti in esame.

RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2019

Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".
Consuntivo 31/12/2019

Consuntivo 31/12/2018

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e Fabbricati
- 2) Impianti e Macchinari
- 3) Attrezzature Industriali e Commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
III) ATTIVITA' FINANZIARIE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI e RISCONTI
TOTALE RATEI e RISCONTI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
B) FONDI RISCHI e ONERI
TOTALE FONDO RISCHI e ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE TFR
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
12) Debiti Tributari
13) Debiti Verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
14) Altri Debiti
TOTALE DEBITI A BREVE
E) RATEI e RISCONTI
TOTALE RATEI e RISCONTI
TOTALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)
I) Capitale
IX) Utile di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

	436.013,16	399.367,92
	17.572.934,27	17.360.888,49
	14.980.834,46	14.663.737,68
	1.985.754,58	1.918.087,73
	146.111,86	168.799,63
	386.547,37	270.465,27
	73.686,00	339.798,18
	102,00	102,00
	18.009.049,43	17.760.358,41
	67.434,93	54.539,51
	386.079,88	340.184,44
	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.849.845,01	2.524.739,75
	5.303.359,82	5.919.463,70
	8.655,38	2.636,51
	8.655,38	2.636,51
	23.321.064,63	23.682.458,62
	1.300.154,56	1.436.380,26
	1.300.154,56	1.436.380,26
	34.688,84	43.647,95
	34.688,84	43.647,95
	2.093.335,71	2.104.566,92
	623.568,32	647.479,01
	168.136,85	158.514,96
	372.044,16	389.400,32
	929.586,38	909.172,63
	2.093.335,71	2.104.566,92
	5.079,94	5.678,25
	5.079,94	5.678,25
	3.433.259,05	3.590.273,38
	19.887.805,58	20.092.185,24
	19.858.938,33	20.056.211,36
	28.867,25	35.973,88
	19.887.805,58	20.092.185,24

Segue Dettaglio



Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus

BUSTO ARSIZIO (VA)

Partita IVA: 01279730129 Cod. Fiscale : 81002690121

RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2019

Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".

	Consuntivo 31/12/2019	Consuntivo 31/12/2018
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	436.013,16	399.367,92
1) Oneri pluriennali e Costi di ampliamento(Parcheggio)	372.860,86	390.612,50
Oneri pluriennali	372.860,86	390.612,50
Spese pluriennali su beni di terzi (Parcheggio)	591.721,41	591.721,41
Fondo Amm.su spese pluriennali	218.860,55	201.108,91
7) Altre immobilizzazioni immateriali	63.152,30	8.755,42
Software	63.152,30	8.755,42
Software	129.980,74	63.884,19
Fondo Ammortamento Software	66.828,44	55.128,77
TOTALE I)	436.013,16	399.367,92
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.572.934,27	17.360.888,49
1) Terreni e Fabbricati	14.980.834,46	14.663.737,68
Fabbricati	14.956.725,63	14.647.095,61
Immobili e fabbricati	24.344.321,65	23.343.700,40
Fondo Ammortamento Immobili	9.387.596,02	8.696.604,79
Costruzioni Leggere e Migliorie	24.108,83	16.642,07
Migliorie Fabbricati	38.450,19	29.679,89
Fondo Ammortamento Migliorie Fabbricati	14.341,36	13.037,82
2) Impianti e Macchinari	1.985.754,58	1.918.087,73
Impianto Telefonico	113.556,94	11.302,07
Impianti telefonici e segnalazione	186.402,32	60.889,18
Fondo Ammortamento Impianti Telefonici e segna-	72.845,38	49.587,11
Impianti telefonici e segnalazione ammortizzabili	9.644,27	9.219,53
Fondo Amm. Impianti Telefonici e segnalazione Amm	9.644,27	9.219,53
Impianti e mezzi di pesatura	5.520,48	8.016,19
Impianti e mezzi di pesatura	45.389,75	45.389,75
Fondo Ammortamento Impianti e mezzi di pesatura	39.869,27	37.373,56
Impianti Televisivi	1.718,62	2.929,58
Impianti Televisivi	5.301,67	5.301,67
Fondo Ammortamento Impianti Televisivi	3.583,05	2.372,09
Impianti Televisivi Ammortizzabili	14.539,65	9.010,57
Fondo Amm. Impianti Televisivi Amm.	14.539,65	9.010,57
Impianti Trattamento Acque	28.740,33	38.578,18
Impianti Trattamento Acque	1.675.250,59	1.675.250,59
Fondo Ammortamento Impianti Trattamento Acque	1.646.510,26	1.636.672,41
Impianti di cucina	15.279,14	18.262,55
Impianti di cucina	233.516,63	231.076,63
Fondo Ammortamento Impianti di cucina	218.237,49	212.814,08
Impianti Elettrici	41.760,01	44.262,25
Impianti elettrici	2.030.316,06	2.018.216,06
Fondo Ammortamento Impianti elettrici	1.988.556,05	1.973.953,81
Impianti Antincendio	21.578,66	34.507,17
Impianti Antincendio	572.660,27	570.264,47
Fondo Ammortamento Impianti antincendio	551.081,61	535.757,30
Impianto di riscaldamento	115.529,85	167.082,46
Centrale Termica	751.659,63	751.659,63
Fondo Ammortamento Centrale Termica	636.129,78	584.577,17
Impianti Generici	1.642.070,55	1.593.147,28
Impianti Generici	3.045.313,29	2.799.128,55
Fondo Ammortamento Impianti Generici	1.403.242,74	1.205.981,27
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	146.111,86	168.799,63
Apparecchiature Tecnico Economiche	71.359,90	89.209,17
Apparecchiature Tecnico Economiche	252.934,67	242.828,73
Fondo Ammortamento Apparecchiature Tecnico Ecc	181.574,77	153.619,56
Apparecchiature Tecnico Economiche Amm.	41.582,19	39.963,52
Fondo Amm. Apparecchiature Tecnico Economiche Amm	41.582,19	39.963,52
Apparecchiature Sanitarie	54.193,07	61.252,02
Apparecchiature Sanitarie	195.516,45	181.214,75
Fondo Ammortamento Apparecchiature Sanitarie	141.323,38	119.962,73
Apparecchiature Sanitarie Amm.	29.226,59	27.426,99
Fondo Amm. Apparecchiature Sanitarie Amm.	29.226,59	27.426,99
Attrezzature di Cucina	5.174,98	7.229,50
Attrezzature di cucina	192.274,62	192.274,62
Fondo Ammortamento Attrezzature di cucina	187.099,64	185.045,12
Macchine di Ufficio Elettroniche	15.383,91	11.108,94
Macchine Ufficio Elettroniche	50.642,87	41.626,51
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche	35.258,96	30.517,57
Macchine Ufficio Elettroniche Amm.	36.925,89	36.311,79
Fondo Amm.Macchine Ufficio Elettroniche Amm.	36.925,89	36.311,79
4) Altri beni	386.547,37	270.465,27
Arredi	338.083,90	204.651,53
Arredi	1.086.682,12	907.729,22
Fondo Ammortamento Arredi	748.598,22	703.077,69
Arredi Amm.	500.999,33	484.070,84
Fondo Amm. Arredi Amm.	500.999,33	484.070,84
Mobili e Macchine di Ufficio	-	-

	Mobili e Macchine di Ufficio Amm.	-	1.425,43
	Fondo Amm. Mobili e Macchine di Ufficio Amm.	-	1.425,43
Autoveicoli da Trasporto		24.667,12	33.038,89
	Autoveicoli da trasporto	123.808,81	113.108,81
	Fondo Ammortamento Autoveicoli da trasporto	99.141,69	80.069,92
Strumenti Musicali		23.796,35	32.774,85
	Strumenti Musicali	97.136,60	96.608,60
	Fondo Ammortamento Strumenti Musicali	73.340,25	63.833,75
	Strumenti Musicali Amm.	849,00	1.014,27
	Fondo Amm. Strumenti Musicali Amm.	849,00	1.014,27
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		73.686,00	339.798,18
Immobilizzazioni in corso e acconti		73.686,00	339.798,18
	Impianti c/costruzione VIDEOSORV. IN REPARTO	-	171.025,00
	Impianti c/costruzione EVAC	-	101.181,58
	Impianti c/costruzione DOMOTICA	-	61.186,60
	Impianti c/costruzione Quadro Elettrico Centrale	73.686,00	6.405,00
	TOTALE II)	17.572.934,27	17.360.888,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		102,00	102,00
1) Immobilizzazioni finanziarie		102,00	102,00
Quota Associativa Consortile		102,00	102,00
	TOTALE III)	102,00	102,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.009.049,43	17.760.358,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE		67.434,93	54.539,51
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		67.434,93	54.539,51
Rimanenze Materie prime sussidiarie e di consumo		67.434,93	54.539,51
	Esistenze Finali	67.434,93	54.539,51
	TOTALE I)	67.434,93	54.539,51
II) CREDITI		386.079,88	340.184,44
1) Verso Clienti (crediti per rette e contributi regione)		30.410,75	41.147,35
Crediti verso ospiti		30.410,75	41.147,35
	Crediti verso ospiti	30.410,75	41.147,35
4-bis) crediti tributari		9.799,35	9.225,44
Crediti verso Erario		9.799,35	9.225,44
	IVA C/Erario	9.824,73	9.159,37
	Erario C/acc.Imp.Sostit.	25,38	66,07
5) verso altri		345.869,78	308.262,53
crediti verso dipendenti		1.705,25	3.415,25
	credito verso personale dipendente	1.705,25	3.415,25
altri crediti		37.260,81	53.273,28
	Cauzioni attive	14.555,36	14.555,36
	crediti diversi	21.810,76	34.760,20
	Debitori CRI	1.869,68	3.532,72
	Debitori Parcheggio Agesp Via Culin	974,99	425,00
Fatture da emettere		282.602,36	251.574,00
	Fatture da emettere	282.602,36	251.574,00
Note di accredito da ricevere		24.301,36	-
	Note di accredito da ricevere	24.301,36	-
	TOTALE II)	386.079,88	340.184,44
III) ATTIVITA' FINANZIARIE		3.000.000,00	3.000.000,00
6) Titoli		3.000.000,00	3.000.000,00
Titoli in portafoglio		3.000.000,00	3.000.000,00
	Titoli	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE III)	3.000.000,00	3.000.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.849.845,01	2.524.739,75
1) Depositi bancari e postali		1.830.810,78	2.500.553,22
Conti correnti bancari		1.812.919,56	2.485.728,08
	Banca UNICREDIT c/c 5815	1.154.709,15	726.557,67
	Banca BOP. SONDRIO 01X29	118.808,67	70.393,18
	Banca POP. SONDRIO B2	539.401,74	1.688.777,23
Conti correnti postali		17.891,22	14.825,14
	c/c postale	17.891,22	14.825,14
3) Denaro e valori in cassa		19.034,23	24.186,53
Valori cassa		19.034,23	24.186,53
	Cassa	18.649,92	24.173,18
	Carta di credito Ricaricabile Unicredit 5557	384,31	13,35
	TOTALE IV)	1.849.845,01	2.524.739,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.303.359,82	5.919.463,70
D) RATEI e RISCONTI		8.655,38	2.636,51
I) RATEI e RISCONTI ATTIVI		8.655,38	2.636,51
1) Ratei Attivi		263,67	1.310,51
Ratei attivi		263,67	1.310,51
	Ratei attivi	263,67	1.310,51
2) Risconti attivi		8.391,71	1.326,00
Risconti attivi		8.391,71	1.326,00
	Risconti attivi	8.391,71	1.326,00
TOTALE RATEI e RISCONTI		8.655,38	2.636,51

TOTALE ATTIVO	23.321.064,63	23.682.458,62
PASSIVO		
B) FONDI RISCHI e ONERI	1.300.154,56	1.436.380,26
3) Altri	1.300.154,56	1.436.380,26
Altri Fondi	1.300.154,56	1.436.380,26
Altri Fondi	1.300.154,56	1.436.380,26
<i>F.do oneri specifici</i>	<i>123.855,95</i>	<i>126.735,15</i>
<i>F.do rischi futuri</i>	<i>500.000,00</i>	<i>766.415,28</i>
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>F.do Contenzioso Dipendenti</i>	<i>10.000,00</i>	-
<i>Fondo Pellegrinaggio Ospiti</i>	<i>1.923,00</i>	<i>3.250,00</i>
<i>Fondo spese organismo di vigilanza</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Fondo per ARRETRATI CONTRATTUALI</i>	<i>323.000,00</i>	<i>275.000,00</i>
<i>Fondo CHIESA</i>	<i>959,80</i>	<i>2.134,17</i>
<i>Fondo assistenza integrativa dipendenti</i>	<i>164,16</i>	<i>139,99</i>
<i>Fondo Contributo solidarietà INPS</i>	<i>292,32</i>	<i>154,28</i>
<i>Fondo Contributo solidarietà ex INPDAP</i>	<i>32,48</i>	<i>19,72</i>
<i>Fondo Manutenzioni Straordinarie</i>	<i>243.821,68</i>	<i>181.182,58</i>
<i>Fondo progetti animazione</i>	<i>7.890,23</i>	<i>8.656,89</i>
<i>Fondo Commissione Riforma Terzo Settore</i>	<i>12.161,60</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Fondo Progetto Comunicazione Istituto</i>	<i>33.773,32</i>	<i>32.692,20</i>
<i>Fondo evento Residenze in Musica</i>	<i>2.280,02</i>	
TOTALE FONDO RISCHI e ONERI	1.300.154,56	1.436.380,26
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	34.688,84	43.647,95
Trattamento di Fine Rapporto	34.688,84	43.647,95
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	34.688,84	43.647,95
Fondo TFR	34.688,84	43.647,95
<i>Fondo TFR</i>	<i>34.688,84</i>	<i>43.647,95</i>
TOTALE TFR	34.688,84	43.647,95
D) DEBITI	2.093.335,71	2.104.566,92
7) Debiti verso fornitori	623.568,32	647.479,01
Debiti verso fornitori	413.396,63	542.470,32
Debiti verso fornitori	413.396,63	542.470,32
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>413.396,63</i>	<i>542.470,32</i>
Documenti da ricevere/emettere	210.171,69	105.008,69
Fatture da ricevere	210.171,69	105.008,69
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>202.676,69</i>	<i>100.931,69</i>
<i>Note di accredito da emettere</i>	<i>7.495,00</i>	<i>4.077,00</i>
12) Debiti Tributari	168.136,85	158.514,96
Debiti Tributari	168.136,85	158.514,96
Debiti verso erario	168.136,85	158.514,96
<i>Erario c/Riten.Irpef diversi</i>	<i>161.192,18</i>	<i>147.597,42</i>
<i>Erario c/Riten.Irpef 1040</i>	<i>6.944,67</i>	<i>10.912,98</i>
<i>Debiti verso erario (Saldo IRES)</i>	-	<i>4,56</i>
13) Debiti Verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	372.044,16	389.400,32
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	372.044,16	389.400,32
Debiti verso Istituti di Previdenza	372.044,16	389.400,32
<i>INPS C/Contributi</i>	<i>317.844,17</i>	<i>324.566,71</i>
<i>INPS C/Contributi(EX INPDAP)</i>	<i>32.628,66</i>	<i>38.880,75</i>
<i>INAIL C/CONTRIBUTI</i>	<i>4.443,46</i>	<i>53,53</i>
<i>Organizzazioni Sindacali</i>	<i>1.892,44</i>	<i>2.130,16</i>
<i>Cessioni V Stipendio</i>	<i>7.375,78</i>	<i>4.728,71</i>
<i>Pignoramento Stipendi</i>	<i>1.481,00</i>	<i>3.620,34</i>
<i>Ministero del tesoro picc.prestiti</i>	<i>6,70</i>	<i>106,20</i>
<i>Debiti verso Fondi Previdenziali</i>	<i>15.258,87</i>	<i>15.420,98</i>
14) Altri Debiti	929.586,38	909.172,63
Altri Debiti	929.586,38	909.172,63
Debiti V/so personale Dipendente	919.939,38	899.407,63
<i>Dipendenti c/competenze</i>	<i>444.948,31</i>	<i>445.079,07</i>
<i>Dipendenti c/competenze per Premio incentivante</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
<i>Dipendenti c/competenze Ferie Maturate non god</i>	<i>101.285,84</i>	<i>79.118,61</i>
<i>Dipendenti c/comp. Saldo 14° mensilità</i>	<i>243.865,74</i>	<i>245.374,38</i>
<i>Arrotondamenti</i>	<i>160,51</i>	<i>164,43</i>
Debiti V/so Ospiti	9.647,00	9.765,00
<i>Debiti V/so Ospiti</i>	<i>9.647,00</i>	<i>9.765,00</i>
TOTALE DEBITI A BREVE	2.093.335,71	2.104.566,92
E) RATEI e RISCONTI	5.079,94	5.678,25
RATEI e RISCONTI PASSIVI	5.079,94	5.678,25
Ratei Passivi	5.079,94	5.678,25
Ratei Passivi	5.079,94	5.678,25
<i>Ratei Passivi</i>	<i>5.079,94</i>	<i>5.678,25</i>
TOTALE RATEI e RISCONTI	5.079,94	5.678,25
TOTALE PASSIVO	3.433.259,05	3.590.273,38
	19.887.805,58	20.092.185,24

A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)	19.887.805,58	20.092.185,24
I) Capitale	19.858.938,33	20.056.211,36
1) Capitale Iniziale	19.858.938,33	20.056.211,36
Capitale Iniziale	19.858.938,33	20.056.211,36
<i>Patrimonio Netto</i>	19.795.637,28	19.759.663,40
<i>Fondo Vincolato per cont.Eredi Fustinoni</i>	-	-
<i>Fondo Vincolato per rinnovo Immobili</i>	63.301,05	296.547,96
IX) Utile di esercizio	28.867,25	35.973,88
1) Risultanze dell'anno (<i>Utile di esercizio</i>)	28.867,25	35.973,88
Utile di esercizio	28.867,25	35.973,88
<i>Utile di esercizio</i>	28.867,25	35.973,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.887.805,58	20.092.185,24

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto dell'associazione al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro **19.888.761,76** così giustificato:

Patrimonio netto al 31/12/2018	20.092.185,24
A cui somma Utile 2019 oggetto di deliberazione	28.867,25
Rinnovo/Rifacimento Facciate Padiglione Giovanni XXIII	- 233.246,91
Patrimonio netto effettivo al 31/12/2018	19.887.805,58
Di cui vincolati per:	
Rinnovo Immobili	63.301,05

Il Patrimonio netto al 31/12/2019 risulta quindi di euro **19.887.805,58**.

CONCLUSIONI

Il risultato economico della gestione dell'anno 2019 ha confermato che *"la riorganizzazione sanitaria e dei servizi"* iniziata dalla precedente Amministrazione e continuata da quella attuale è ormai entrata a regime e ha portato ai risultati attesi.

In particolare l'attenta spending review per ogni capitolo di spesa, gli investimenti in innovazioni (cogeneratore, serbatoi ossigeno, nuove caldaie), l'aumento del numero di personale e una sua corretta gestione con una revisione dei turni di lavoro, e una corretta gestione dei magazzini, hanno consentito di ridurre per alcuni capitoli di spesa i costi. La capacità ricettiva dell'Ente, tra RSA, Casa Albergo Hospice e CDI raggiunge più di 430 Ospiti/Utenti. Abbiamo una lista di attesa che conta ancora più di 500 domande numeri mai raggiunti nella storia dell'Istituto nonostante l'aumento della capacità ricettiva. Tante sono domande cautelative ma tante sono le domande di persone già ospitate presso altre strutture. Questo siamo certi non solo per le rette, che restano ancora molto più concorrenziali delle altre strutture a noi vicine, ma anche per la qualità dei nostri servizi. Alla criticità esposta lo scorso anno relativa alla Unità Gestionale 2 abbiamo dato pronta risposta con il termine dei lavori del Padiglione Borri che ha consentito di trasferire la Casa Albergo nel ristrutturato Padiglione Mons.Borroni. Il Padiglione Mons. Borroni era un reparto operativo di RSA "in deroga" e veniva utilizzato da sempre per Ospiti con residue capacità di movimento autonome. Purtroppo Ospiti con tali caratteristiche erano in netta diminuzione. L'Unità Gestionale 2 oltre ad essere in deroga non vedeva più richieste di persone adatte ad essere ospitate in una unità gestionale con requisiti strutturali differenti dai nostri altri moderni reparti operativi di RSA. La struttura si sviluppa su tre piani. Il piano terra è adibito a soggiorno e sala da pranzo. Ad ogni decesso del reparto Borroni ne conseguiva una ricerca estremamente difficoltosa di persone adatte ad esserne ospitate nonostante le 500 persone circa in lista di attesa. L'Ospite tipo, non più per il futuro ma già oggi, è una persona per lo più non autosufficiente allettato e con pochissimi margini di recupero delle capacità funzionali residue. Per il reparto UG2 Borroni si era registrato negli ultimi anni un drastico calo di domanda e un conseguente aumento di Ospiti che dovevano essere trasferiti in reparti più idonei dell'Istituto. E' stata quindi questa sicuramente la soluzione più opportuna, in primis a tutela dei nostri Ospiti non autosufficienti, e poi finalmente è stata eliminata la deroga sul Padiglione Borroni (di conseguenza PROVVIDENZA liberata da importanti responsabilità) in quanto lo stesso ha già tutti i requisiti strutturali per operare come Casa Albergo.

I lavori di ristrutturazione del Padiglione Borri e successivamente quelli di manutenzione del Padiglione Borroni hanno consentito una riorganizzazione interna degli spazi e dei posti letto che hanno alla fine portato all'importante risultato di aumento della capacità ricettiva della RSA di 10 posti operativi dal 1/1/2020.

I risultati della gestione caratteristica RSA CDI RSA APERTA HOSPICE e CASA ALBERGO 2019 pari a euro 27.367,07 sono in linea con i risultati dell'anno precedente pari a euro 33.504,83. **L'utile finale di esercizio comprensivo dei proventi finanziari al netto delle imposte risulta essere di euro 28.867,25**

Alcuni dati

LA LISTA DI ATTESA

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Uomini	57	65	80	93	117	162
Donne	149	126	231	260	294	410
TOTALE	206	191	311	353	411	572

DOMANDE PRESENTATE

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Uomini	62	104	93	75	109	119
Donne	141	218	234	206	249	242
TOTALE	203	322	327	281	358	361

TEMPO MEDIO DI ATTESA ALL'INGRESSO (in mesi)

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Tempo medio di attesa all'ingresso (mesi)	3	2	7	6	7,5	10

TASSO DI RINUNCE ALL'INGRESSO

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Tasso di rinunce all'ingresso	23%	33%	2,96%	2,99%	2,70%	5,30%

LA DEGENZA MEDIA

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Degenza media	3 anni e 10 mesi	1 anno e 8 mesi	1 anno e 7 mesi	2 anni e 1 mese	3 anni e 2 mese	3 anni e 1 mese

DISTINZIONE UOMINI E DONNE OSPITI PRESENTI

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Uomini	78	74	71	66	63	68
Donne	297	301	304	309	312	304

ETÀ MEDIA OSPITI PRESENTI

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Uomini età media	79	80	81	82	82	83
Donne età media	87	87	87	88	87	87

I CENTENARI

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Uomini n. centenari	1	0	0	0	0	0
Donne n. centenarie	7	6	10	9	7	6

RAPPORTO TRA ENCOMI E RECLAMI

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Numero encomi	28	41	31	40	50	54
Numero reclami	29	25	34	22	11	9

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus

IL PRESIDENTE

Ambrogio GOBBI

