



COPIA

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"**

COMUNE DI ANDORNO MICCA

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 14

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo economico annuale 2017, del Bilancio Pluriennale 2017-2019 e del Piano Programma.

L'anno duemilasedici addì sette del mese di Ottobre alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per Anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO	Presidente
2) COSSAR GIANNI	Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO	Consigliere
4) VARVELLI CESARE	Consigliere
5) ZORIO VALERIA	Consigliere-ASSENTE

Il Presidente Piero Eugenio CAVAGNA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore sig. GianLuca ENRICO.



Il Presidente ricorda che agli articoli 31-32-33 e 35 dello Statuto aziendale in vigore (approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 28.04.2006 in vigore dal 01.06.2006) regolamentano l'approvazione del Piano Programma, del Bilancio Pluriennale e del Bilancio preventivo economico annuale. Si rende pertanto necessaria l'approvazione dei citati documenti entro il 30 Novembre 2016.

Il Presidente da quindi parola al Direttore che relaziona al CdA sul bilancio previsionale 2017-2019 e relative relazioni accompagnatorie allegate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Direttore i cui contenuti sono ampiamente riportati negli allegati alla presente deliberazione.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dei predetti atti;

Ricordato l'art 114 della Legge 267/2000 che prevede l'approvazione da parte del Comune degli atti oggetto della presente deliberazione in quanto fondamentali;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Con voto consultivo favorevole del Direttore;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare i seguenti allegati i quali sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Piano Programma 2017
- b) Bilancio pluriennale 2017-2019 e Bilancio Preventivo 2017 riuniti in un unico schema
- c) Allegati al Bilancio preventivo 2017 di cui all'art. 35 dello Statuto (dando atto che i dati di cui al punto b) sono ricompresi nel predetto schema di Bilancio per quanto riguarda il Consuntivo 2015 mentre i dati statistici del 2016 sono ormai dati di preconsuntivo quasi definitivi ed anch'essi sono ricompresi nel citato schema).

Di incaricare il Presidente di trasmettere al Comune di Andorno Micca la presente deliberazione e copia del parere del Revisore Unico dei Conti ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 114 della Legge 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

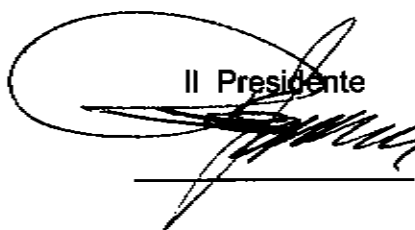
Il Presidente

Il Verbalizzante

f.to Piero Eugenio CAVAGNA

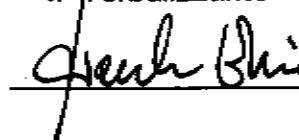
f.to GianLuca ENRICO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Presidente


A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Verbalizzante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
informatico

del Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

dal _____ al _____

L'addetto alla pubblicazione
Comunale

Il Segretario

Andorno Micca li



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTICCE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 473720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N° 15667 C.F. e P.IVA 03687040123

**Bilancio di previsione per l'anno 2017 e
Bilancio pluriennale 2017-2019**
Relazione accompagnatoria

Il bilancio previsionale dei prossimi tre anni raggiunge il pareggio anche grazie alla forte razionalizzazione dei costi, che viene confermata e, se possibile, incrementata.

I ricavi per rette sono previsti in lieve aumento considerando il turn-over fisiologico degli Ospiti e applicando le rette differenziate sui 3 principali livelli assistenziali (Bassa-Media-Alta Intensità), così come da approvazione del nuovo Piano Tariffario rette degenza (delibera CdA n.32 del 21.12.2015) per i nuovi inserimenti privati.

I ricavi per rette derivanti dalla convenzione con l'Asl BI permangono ridotte rispetto agli anni precedenti a causa delle ormai note difficoltà economiche del settore sanitario pubblico e della scarsa attribuzione di quote sanitarie in convenzione.

Come precisato nelle relazioni precedenti, va ricordato anche in questa occasione che, pur in un contesto di stabilità economica della gestione, sarà importantissimo vigilare con attenzione nel corso del 2017 per quanto inerente l'effettiva realizzazione dei ricavi preventivati in quanto potrebbe ripresentarsi una riduzione delle domande di ammissione come accadde in passato. Qualora dovesse verificarsi nuovamente una riduzione della domanda saranno attentamente valutati in corso d'anno eventuali aumenti delle rette attuali, anche se occorre considerare la disponibilità che questa struttura ha dato all'ASL per i progetti "RSA Aperta" e accoglienza posti Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) che rappresentano opportunità lavorative che possono in qualche modo compensare eventuali cali di introito. Questi progetti, essendo nuovi e sperimentali, non sono stati considerati all'interno della previsione in quanto non quantificabili. Si evidenzia inoltre che si considera di non prevedere un minor ricavo per rette attribuibile all'esecuzione dei lavori di trasformazione in RSA al 2° piano, dal momento che per l'esecuzione del primo lotto lavori è stato possibile lavorare agilmente senza insidiare il confort e la degenza dei nostri Ospiti.

Il costo per interessi passivi rimane tuttora una voce importante nel bilancio di questa struttura. Si attende peraltro una riduzione di questa voce dovuta alla diminuzione sia dei tassi concordati che della esposizione sui conti affidati.

Nello schema allegato sono illustrati anche i Bilanci preventivi degli anni 2018 e 2019. Queste previsioni, salvo specifici e motivati casi, sono state considerate identiche a quelle del 2017. Questo sta a significare che l'impegno posto nella razionalizzazione graduale dei costi dovrebbe essere tale da compensare l'inevitabile aumento del costo della vita, intervenendo il meno possibile negli anni futuri sulle rette, se non per piccoli adeguamenti.

Lo schema di Bilancio presenta inoltre una colonna denominata "Proiezione al 31/12/2016". I dati in essa contenuti sono presunti, ma si ritiene non dovrebbero ormai discostarsi in modo sensibile dai risultati effettivi attesi.



	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A. N° 14 DEL 25/11/2016	Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO" VIA LOTTOLOGGE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 0324.472723 Fax 0324.5475882, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it R.E.A. N. 366307 C.F. e P.IVA 04660700163
--	--	---

Nello schema allegato è stata poi inserita la colonna relativa al Consuntivo 2015, per gli opportuni confronti.

Di seguito sono illustrate e motivate dettagliatamente le scelte compiute, fatte salve alcune voci di entità minima e di importanza marginale.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0121/77201 Fax. 0121/772022 info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N° 106727 C.I. e P.IVA 01668170123

RICAVI

RETTE

RETTE E INTEGRAZIONI RETTE DA ENTI PUBBLICI

La previsione di € 1.333.000,00 si basa su un conteggio relativo alle rette medie applicate nel 2016. Di seguito in Tabella 1 viene riportato lo schema che ha permesso il ragionamento previsionale.

	retta mese €	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rette da 1950	€ 1.950,00		1	12	€ 23.400,00
rette da 1750 coniugi	€ 1.750,00		2	12	€ 42.000,00
rette da 1890	€ 1.890,00		1	12	€ 22.680,00
rette da 1875	€ 1.875,00		0	12	€ -
rette da 1850	€ 1.850,00		0	12	€ -
rette da 1975	€ 1.975,00		19	12	€ 450.300,00
rette da 1990	€ 1.990,00		19	12	€ 453.720,00
rette da 2150 camere singole	€ 2.150,00		2	12	€ 51.600,00
convenzionati alta incrementata		€ 52,22	1	365	€ 19.060,30
convenzionati alta		€ 47,86	2	365	€ 34.937,80
convenzionati medio alta		€ 44,00	4	365	€ 64.240,00
convenzionati media stanza singola		€ 45,26	1	365	€ 16.519,90
convenzionati media		€ 38,68	8	365	€ 112.945,60
convenzionati bassa		€ 35,78	1	365	€ 13.059,70
cim rette		€ 39,12	2	365	€ 28.557,60
totale rette			63		€ 1.333.020,90

TABELLA 1

Il calcolo del ricavo per rette di ospitalità è stato eseguito tenendo conto dell'occupazione dei 63 posti letto previsti dalla nostra autorizzazione al funzionamento.

La previsione comprende le eventuali integrazioni dei Comuni e degli altri Enti Locali poiché, in tali casi non si tratta di introito aggiuntivo, ma di pagamento eseguito, completamente o in parte, per conto del residente con reddito insufficiente.

La previsione per il 2018 è di € 1.338.000,00 e per il 2019 è di € 1.343.000,00 in quanto si prevede, nell'arco del triennio in esame, una minima revisione del tariffario rette.

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTOUCE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0324/73723, Fax 0324/739822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. DI 266107, C.F. e P.IVA 03661070023

RIMBORSO RETTE DA ENTI PUBBLICI CONVENZIONATI (CONVENZIONI ASL BI)

La previsione di ricavi per questa voce è di € 287.000,00 ed è calcolata sulla base dello schema riportato di seguito in Tabella 2.

	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rimborsi cim	€ 39,12	2	365	€ 28.557,60
rimborsi conv alta liv incr	€ 52,22	1	365	€ 19.060,30
rimborsi conv alta	€ 47,87	2	365	€ 34.945,10
rimborsi conv media alta	€ 44,00	4	365	€ 64.240,00
rimborsi conv media	€ 38,68	9	365	€ 127.063,80
rimborsi conv media bassa	€ 36,50	1	365	€ 13.322,50
rimborsi conv bassa	€ 35,78	0	365	€ -
totale rimborsi		19		€ 287.189,30

TABELLA 2

Si ritiene di poter trascurare la riduzione per assenza fisiologica in quanto potrebbe essere compensata dalla non prevedibile variazione del mix dei vari livelli assistenziali presenti in corso d'anno.

La previsione per gli anni 2018 e 2019 viene mantenuta identica non essendovi al momento elementi per una previsione diversa.

CONTRIBUTI E LIBERALITÀ

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il valore è stato calcolato in base al dato storico per un importo pari a € 7.000,00 per ciascuno dei tre anni oggetto della previsione.

CONTRIBUTI DA ENTI

Viene previsto un ricavo di € 10.000,00 per ciascuno dei tre anni oggetto della proiezione.

RIMBORSO PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Il servizio di assistenza domiciliare "Home Care Premium" rivolto ad anziani bisognosi assegnati dal Consorzio Iris alla struttura, salvo improvvise e inaspettate dismissioni, ad oggi non comunicate, proseguirà anche per i prossimi anni. Per la realizzazione di questo servizio è previsto un rimborso il cui importo previsionale per il prossimo triennio è di € 10.000,00 annui. Questo valore è stato calcolato sulla base di dati storici.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOZODICE, 12 - 33031 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0321/737221 Fax 0321/5475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 348307, C.F. e P.IVA 03660570223

RICAVI DIVERSI D'ESERCIZIO

BUONI PASTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevedono € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni oggetto della previsione.

RIMBORSO SPESE BOLLO

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevedono € 2.000,00 per ciascuno dei tre anni.





**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODECE, 82 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.472720 Fax 015.2475912, info@casadel sorriso.com www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 16667 C.F. e P.IVA 01609700123

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

SALARI E STIPENDI

Il fabbisogno di personale è stato calcolato sulla base dei carichi assistenziali medi relativi all'anno 2016. Non è possibile un calcolo preciso in quanto la DGR 45/2012 della Regione Piemonte prevede 6 livelli assistenziali e per ognuno di essi sono determinate dotazioni di personale differenziate e possibilità di variazioni in corso d'anno in funzione di modificazione dei livelli assistenziali dei singoli assistiti.

In bilancio sono stati previsti 24 Oss in organico (di cui 4 part time).
Queste risorse saranno sufficienti a coprire il fabbisogno assistenziale medio tenendo conto anche delle fisiologiche assenze per malattia, ferie ecc. Eventuali assenze per maternità saranno sostituite senza costi aggiuntivi in quanto rimborsate dall'Inps.

Sommando il costo del predetto personale Oss a quello dei dipendenti con altre qualifiche, gli stipendi lordi ammontano a circa € 799.000,00; questo importo prende come base i valori del CCNL Uneba. Poiché la parte economica del CCNL è scaduta, è stata interpellata l'Uneba Regionale la quale ha comunicato un probabile aumento del contratto nell'anno 2017; pertanto in bilancio si prevede, non avendo notizie più precise, l'incremento delle voci relative al personale.

La previsione per il 2018 è di € 802.900,00 ed per il 2019 è di € 806.800,00.

CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 35.200,00 per il 2017, € 35.400,00 per il 2018 ed € 35.500,00 per il 2019.

CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 187.500,00 per il 2017, € 188.400,00 per il 2018 ed € 189.400,00 per il 2019.

CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 13.000,00 per ciascuno dei tre anni.

ACCANTONAMENTO TFR ANNO IN CORSO

Per questa voce si prevedono € 56.000,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LUTOCOLLE, 12 - 33031 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0321/472720 Fax 0321/475822 info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. 32146057 C.F. 01604570323

CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI

Negli anni precedenti è stata effettuata e aggiornata la formazione sicurezza, antincendio e primo soccorso aziendale per tutti i dipendenti. Negli anni futuri, oltre all'aggiornamento previsto per queste voci formative, si prevede di effettuare corsi di formazione legati alle terapie non convenzionali che si stanno dimostrando efficaci nella gestione non farmacologica di Ospiti con deficit cognitivi e comportamentali.

Per questa voce pertanto si prevedono € 2.500,00 per i tre anni.

APPLICAZIONE NORME SICUREZZA LAVORO

Si prevedono spese per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per un importo annuo pari a € 3.500,00 previsto per ciascuno dei tre anni.

VISITE CONTROLLO MEDICO SICUREZZA LAVORO

La voce tiene conto della spesa relativa alle visite obbligatorie del Medico Competente ed è prevista per un importo annuo pari a € 6.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI

Si calcola in base alla stima delle esigenze un importo pari a € 2.000,00 per ciascuno dei tre anni.

RIMBORSO NOTE SPESE DIPENDENTI

Si calcola in base alla stima delle esigenze un importo pari a € 100,00 per ciascuno dei tre anni.

FONDO PENSIONE

In merito a questa voce si prevedono € 5.000,00 per ciascuno dei tre anni riferiti a due dipendenti che hanno optato per l'accantonamento del proprio TFR in un Fondo e non all'interno dell'Azienda.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIPENDENTI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Per questa voce si prevedono € 2.600,00 per ciascuno dei tre anni.

CONTRIBUTO INPS ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Per questa voce si prevedono € 260,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 82 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 470720 Fax 015 470992 info@assiesonlinoze.it www.casadel sorriso.it
R.E.A. 14 16667 C.F. e P.IVA 01650760123

PERSONALE NON DIPENDENTE

INFERMIERI PROFESSIONALI

Il valore stimato di questa voce è pari a € 5.000,00 nei tre anni ed è riferito alla eventuale collaborazione esterna di liberi professionisti. Questa voce è molto ridotta rispetto alle previsioni degli anni precedenti in quanto il servizio è completamente gestito con risorse interne.

PSICOLOGO

Si intende proporre il servizio su progetti mirati (proseguimento progetto Attiva-Mente) con un budget stabilito. Il costo previsto è pari a € 1.500,00 per ciascuno dei tre anni.

FISIOTERAPISTA

La previsione tiene conto di un eventuale sporadico utilizzo di collaboratori, a copertura di ferie ed eventuali malattie. La previsione è di € 2.500,00 per il 2017 e ripetuta per gli anni successivi.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

Il costo previsto, per questa voce, è pari a € 16.000,00 per ciascuno dei tre anni, suddivisi nella componente dello stipendio per € 14.000,00 e nel corrispettivo di € 2.000,00 per l'Agenzia.

Anche questa voce è molto ridotta rispetto al dato storico in quanto si predilige la gestione del servizio assistenziale utilizzando risorse interne.

DIRETTORE SANITARIO

Il costo previsto per questa voce è pari a € 15.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

Viene previsto, in base al compenso stabilito dal Comune di Andorno Micca, un importo di € 4.500,00 annui per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 3475822 info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N° 16867 C.F. e P.IVA 05836700123

ASSISTENZA LEGALE E SPESE NOTARILI

Previsione stimata per il 2017 e per i successivi anni per un importo pari a € 5.000,00 da utilizzarsi in caso di necessità.

ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE

Servizi professionali per l'anno 2017 svolti dal consulente fiscale e tributario per un importo annuo pari a € 3.200,00 per le seguenti prestazioni:

- consulenza fiscale e contabile;
- assistenza e consulenza di finanza aziendale;
- assistenza e consulenza gestionale.

La previsione per gli anni 2018 e 2019 viene confermata invariata rispetto all'anno 2017.

ELABORAZIONE STIPENDI

Affidamento per l'anno 2017 a uno studio esterno per un importo annuo pari a circa € 9.000,00 comprensivo di IVA, per le seguenti prestazioni:

- elaborazione e redazione mensile del prospetto paga comprensivo dell'elaborazione e redazione della modulistica previdenziale, fiscale e assistenziale periodica e dei necessari dati contabili;
- elaborazione modelli CUD annuali;
- elaborazione modello 770 retribuzioni;
- elaborazione ed invio prospetto autoliquidazione INAIL;
- altre pratiche varie.

Per gli anni 2018 e 2019 la previsione è confermata nella stessa misura per ciascun anno.

QUOTE ASSOCIATIVE

Adesione all'Associazione di settore Uneba, al momento fissata in € 291,00 annui per ciascuno dei tre anni.

SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 500,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 2.500,00 per ciascuno dei tre anni.





**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LUTODICE, 12 - 11011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.472725 Fax 015.3475432 info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. AL 34637 C.F. e P.IVA 01689700123

SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE

Si stima la somma di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

COMMISSIONI GARANZIA COGART CNA

Si stima la somma di € 3.200,00 per ciascuno dei tre anni.

CONSULENZE TECNICHE

Si considera un importo di € 7.700,00 per ciascuno dei tre anni.

Questa voce è aumentata dal 2016 in quanto la struttura si è dotata del modello organizzativo 231/2001 che prevede figure specifiche come l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Sistema Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL).

UTENZE

ENERGIA ELETTRICA

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 32.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE TELEFONICHE

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 2.000,00 per ciascuno dei tre anni.

RISCALDAMENTO

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 28.000,00 per ciascuno dei tre anni.

ACQUA POTABILE

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 8.500,00 per ciascuno dei tre anni.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 1.270,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0321/78720, Fax 0321/475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 104307, C.F. e P.IVA 01456670024

SPESE CELLULARE AZIENDALE

Valore previsto per ciascuno dei tre anni un importo pari a € 50,00.

ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Viene calcolato il costo di € 6.400,00 per ciascuno dei tre anni sulla base del contratto in essere.

ASSICURAZIONE INCENDI

Viene calcolato il costo di € 2.900,00 per ciascuno dei tre anni sulla base del contratto in essere.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI

Viene calcolato il costo di € 3.100,00 per ciascuno dei tre anni sulla base del contratto in essere.

ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE AUTOMEZZI

Viene calcolato il costo di € 500,00 per ciascuno dei tre anni sulla base del contratto in essere.

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

R.C. furgone stipulata con la Milano Assicurazioni SpA e R.C. auto stipulata con Assicurazioni Generali SpA per un importo annuo arrotondato a € 1.200,00. per ciascuno dei tre anni.

(nella voce assicurazioni non si tiene conto dell'effetto di ratei e dei risconti poiché gli importi sono uguali di anno in anno e quindi si compensano)





**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTICONE, 12 - 13811 ANZIANO MICCA (BI)
Tel. 0321/2222 Fax 0321/222222 info@casadel sorriso.it www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 16607 C.F. e P.IVA 016610012

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

MANUTENZIONI EDILIZIE

Per lavori edilizi e di tinteggiatura è previsto un importo pari a € 16.000,00 per il 2017, € 18.000,00 per il 2018 e € 22.000,00 per il 2019. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione edile per il 2017 in quanto si prevede dover effettuare minori manutenzioni, almeno per il primo anno, nel nucleo 2° piano interessato dai lavori di trasformazione in RSA.

MANUTENZIONI ELETTRICHE

Per lavori elettrici è previsto un importo pari a € 15.000,00 per il 2017 e di € 17.500,00 per il 2018 e € 20.000,00 per il 2019. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione elettrica per il 2016 in quanto si prevede dover effettuare minori manutenzioni, almeno per il primo anno, nel nucleo 2° piano interessato dai lavori di trasformazione in RSA.

MANUTENZIONI TERMIDRAULICHE

Per lavori termoidraulici è previsto un importo pari a € 8.000,00 per il 2017 e di € 9.000,00 per il 2018 ed € 10.000,00 per il 2019. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione termoidraulica per il 2017 in quanto si prevede dover effettuare minori manutenzioni, almeno per il primo anno, nel nucleo 2° piano interessato dai lavori di trasformazione in RSA.

MANUTENZIONI AUTOVETTURE

Per la manutenzione delle autovetture si considera un importo stimato in base al dato storico pari a € 500,00 per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI MACCHINE ELETTRICHE E SOFTWARE

La stima in base al dato storico è pari a € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI ASCENSORI

La stima è pari a € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOZCOLO, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0321/77720 Fax 0321/77912 info@casadel sorriso.it www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 19467, C.F. e P.IVA 06680700123

MANUTENZIONI ATTREZZATURE LAVANDERIA, CUCINA E FISIOTERAPIA

La stima è pari a € 3.000,00 per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI AREE VERDI

Per le manutenzioni delle aree verdi viene stimato l'importo di € 4.500,00, per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE PER MANUTENZIONI

Viene stimato l'importo di € 500,00, per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI ANTINCENDIO

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico e al contratto stipulato con la ditta abilitata si prevede un importo di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SERVIZI ESTERNI

SERVIZIO LAVANDERIA ESTERNA

Per il servizio di noleggio della biancheria piana e del lavaggio e stiratura di una piccola parte residuale di varie pezzature è stata prevista per i tre anni la somma annuale di € 20.000,00 sulla base del dato storico.

SERVIZIO DISINFESTAZIONI

Sono previste per le attività di disinfestazione insetti e di derattizzazione.

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico e al contratto stipulato con la ditta abilitata si prevede il costo di € 500,00 per ciascuno dei tre anni.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico e al contratto stipulato con la ditta abilitata si prevede la somma di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.



A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015/473723 Fax 015/2475692 info@casadel sorriso.org www.casadel sorriso.org
R.E.A. N. 34807 CF. e P.IVA 0366670023

SPESE GENERALI

ALIMENTI E BEVANDE

Sulla base del dato storico, nonché sulla base del menù applicato, si prevede un costo di € 88.000,00 per ciascuno dei tre anni. La stima di questa voce è stata leggermente ridimensionata basandosi sul dato storico e di una ottimizzazione delle risorse.

MATERIALE IGIENE OSPITI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo di € 10.500,00 per ciascuno dei tre anni, dato in lieve riduzione in quanto si sono applicate metodologie di controllo di gestione che hanno portato a un miglior utilizzo in termini di resa di alcuni prodotti.

MATERIALE PULIZIA AMBIENTI

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo di € 6.000,00 per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE E APPARECCHIATURA SANITARIA

Valore stimato pari a € 1.500,00 che è mantenuto invariato per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE PER LAVANDERIA

Valore stimato per un importo di € 1.500,00 per ciascuno dei tre anni.

CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE UFFICIO

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo di € 1.500,00 per ciascuno dei tre anni.

CARBURANTE E LUBRIFICANTE

Valore stimato per un importo di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

ABBONAMENTI, LIBRI, VOLUMI, RIVISTE

Valore calcolato in € 500,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LUTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 012.477721, Fax 012.4775612, info@casadelorriso.it, www.casadelorriso.it
R.E.A. N° 16607, C.F. e P.IVA 0646673023

SPESE PER ANIMAZIONE

Valore stimato per un importo di € 300,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE PER VOLONTARIATO

Valore stimato per un importo di € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE DIVERSE

Valore stimato per un importo pari a € 500,00 annui per i tre anni.

FARMACI

Valore calcolato, in base al dato storico, un importo pari a € 100,00 per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE DI CONSUMO

Valore stimato per un importo pari a € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE DI CONSUMO CUCINA

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 4.000,00 per ciascuno dei tre anni, dato in lieve riduzione in quanto si sono applicate metodologie di controllo di gestione che hanno portato a un miglior utilizzo in termini di resa di alcuni prodotti.

MATERIALE DI PULIZIA CUCINA

Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 2.000,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE DI PUBBLICITA'

Valore stimato per un importo pari a € 500,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTOBICE, 12 - 11011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.413720 Fax 015.3475822. info@casadelorriso.org www.casadelorriso.org
R.E.A. DI 361807, C.F. e P.IVA 09686370125

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 47.080,00 per ciascuno dei tre anni sulla base dei valori a libro cespiti. L'importo è arrotondato.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 12.350,00 per il 2017, € 11.750,00 per il 2018 e € 10.450,00 per il 2019 sulla base dei valori a libro cespiti. L'importo è arrotondato.

ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARIO

Valore calcolato per un importo pari a € 22.954,06 per il 2017, € 20.999,47 per il 2018 e € 19.854,38 per il 2019.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il valore è ricavato dal piano di ammortamento dei vari mutui in corso, a tasso fisso, con la CDDPP che per il 2017 è di € 26.918,71, per il 2018 è di € 24.557,86, e per il 2019 è di € 22.099,41.

INTERESSI PASSIVI SU C/ANTICIPO

Valore stimato per un importo annuo di € 5.000,00 per i tre anni. E' relativo agli interessi pagati su anticipi fatture per necessità di cassa.

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI VARI

Valore stimato per un importo annuo di € 4.500,00 per i 2017, € 3.500,00 per il 2018 e € 2.000,00 per il 2019. E' relativo agli interessi pagati su finanziamento vari.

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI M/L

Valore stimato per un importo annuo di € 3.646,23 per i 2017, € 3.311,67 per il 2018 e € 2.965,21 per il 2019. Questi dati sono relativi alla quota interessi del mutuo chirografario intrapreso per finanziare i lavori di trasformazione del 2° piano della struttura.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTOLOCE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 478222, Fax 015 2475822, info@pensionatoperanziani.it, www.pensionatoperanziani.it
R.E.A. N° 156357, C.F. e P.IVA 02616700123

INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE IRAP, IRES E INDEDUCIBILI

Valore stimato in base al dato storico per un importo annuo rispettivamente di € 200,00, di € 180,00 e di € 100,00 per ciascuna voce e per ciascuno dei tre anni.

ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO

Valore calcolato in base al dato storico per un importo pari a € 11.150,00, di cui:

- € 750,00 per imposte e tasse diverse,
- € 7.000,00 per IMU;
- € 2.200,00 per imposta di bollo,
- € 310,00 per tasse di concessione governative,
- € 440,00 per tasse e bolli autovetture,
- € 450,00 per diritti CCIAA.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE comprendono il canone di manutenzione attrezzature cucina, il canone di Terzo Responsabile per l'impianto termico, il canone assistenza ascensori, la verifica biennale impianto di messa a terra, verifica biennale ascensore, i canoni assistenza estintori, il canone di manutenzione centrale idrica antincendio, il canone di assistenza tecnica fotocopiatore, il canone di assistenza programma di contabilità e cespiti, canone di assistenza software sistema di rilevazione presenze e il canone annuo per controllo semestrale rilevazione fumi, impianto elettrico, generatore di energia, impianto antincendio.

Il costo complessivo è di € 12.250,00 per il 2017, € 13.000,00 per il 2018 ed € 12.250,00 per il 2019.

Queste voci variano nel triennio a causa della presenza di 2 verifiche biennali (messa a terra e ascensori).

CANONI NOLEGGI VARI

Valore calcolato per un importo pari a € 300,00 per noleggio coltelli per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Ateneo Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTOGGIO, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.477722, Fax 015.2435822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. n. 151307 CF e P.IVA 0146670123

IMPOSTE

I.R.A.P.

Importo calcolato in base alla stima per l'anno 2017 ed i successivi pari a € 25.000,00.

IMPOSTE SUL REDDITO

Importo arrotondato calcolato in € 11.000,00 sulla stima di un utile prima delle imposte di circa € 36.000,00, corrispondente cioè al pareggio dopo le imposte.

Andorno Micca, 25/11/2016

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
Gian Luca ENRICO



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015/472722 Fax 015/475832 info@assveterinaria.it www.casadelsorriso.it
R.E.A. N. 166827 C.F. e P.IVA 0668970015

**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – (Allegato art. 35 a) Statuto**

Il presente documento viene redatto in ossequio a quanto previsto dallo Statuto della Azienda Speciale (Art. 35 comma a).

Come già indicato nel Piano Programma relativo all'anno 2017, questa amministrazione intende, in via prioritaria, proseguire i lavori iniziati in data 30 Agosto 2016 finalizzati a realizzare la trasformazione dell'attuale nucleo RA di 23 pl del 2° piano in un nucleo RSA di 20 p.l. più 3 p.l. di pronta accoglienza, in modo da aumentare la possibilità recettiva di varia intensità, in linea anche con l'attuale bisogno assistenziale del territorio che sempre più richiede l'accoglienza di Ospiti non-autosufficienti non gestibili a domicilio.

Questa opera viene inserita nel Piano Programma 2017-2019 per la parte ancora da eseguire.

Complessivamente il costo l'intervento è stato stimato in euro 93.850,00 (Iva e spese tecniche comprese). Le risorse sono state reperite con l'accensione di un mutuo chirografario con Biverbanca S.p.a. (nostro istituto di credito di riferimento) stabilito con deliberazione del C.d.A. n° 12 del 7 Ottobre 2016. Il mutuo è già stato erogato nel mese di Ottobre 2016.

Si sottolinea che i lavori si svolgono in un nucleo in piena attività per cui potranno presentarsi dilazioni sui tempi previsti di realizzazione. Si ritiene comunque di chiudere il cantiere entro Luglio 2017. Durante l'esecuzione dei lavori verrà posta particolare attenzione ad evitare al minimo la inoccupazione di posti letto.

Per l'anno 2017 si prevede di proseguire con le necessarie manutenzioni al fine di mantenere la struttura alla sua piena efficienza e ospitalità.

Rimane impregiudicata la sostituzione dell'auto aziendale (ad oggi del tutto inutilizzabile) per soddisfare i tanti servizi domiciliari attivati sul territorio. Attualmente una parte di questi viene garantita con la convenzione stipulata col Comune di Andorno Micca per l'utilizzo di un mezzo attrezzato dedicato prevalentemente al Servizio Trasporto Anziani. Gli altri servizi vengono svolti con soluzioni logistiche provvisorie.

Per la necessaria sostituzione del mezzo aziendale facciamo affidamento su contributi straordinari.

Andorno Micca, 25 Novembre 2016

Il Presidente
(Piero Eugenio CAVAGNA)

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
(GianLuca ENRICO)

	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A. N° 14 DEL 25/11/2016	Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO" VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANZORNO MICCA (BI) Tel. 0321/71720, Fax 0321/759112, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it R.E.A. N° 136857 C.F. e P.IVA 03588570023
---	--	---

PIANO PROGRAMMA

Art. 31 Statuto

La struttura residenziale Casa del Sorriso è autorizzata all'accoglienza di Ospiti anziani ed è organizzata in due nuclei RSA da 20 posti letto ciascuno (non autosufficienti di varia intensità), al piano terra e al 1° piano, e un nucleo RA da 23 posti letto, (autosufficienti e semiautosufficienti) al 2° piano per un totale di 63 posti letto.

Negli ultimi anni la richiesta di accoglienza per anziani non autosufficienti è progressivamente aumentata. Il tema della puntuale risposta ai bisogni di assistenza richiesta dal territorio era all'attenzione dell'amministrazione da tempo. Per questo motivo erano stati attuati gli opportuni approfondimenti normativi al fine di procedere alla trasformazione del nucleo RA di 23 p.l. al secondo piano in un ulteriore nucleo per anziani non autosufficienti RSA.

Tale intervento avrebbe dato risposta a due esigenze: accogliere la domanda di servizio assistenziale più specifico e qualificato in linea con i bisogni attuali della popolazione anziana e garantire la piena occupazione dei posti letto, con una positiva incidenza sull'equilibrio del bilancio economico.

Nel corso dell'anno 2015 sono state ottenute le autorizzazioni di legge rispetto al progetto e in data 30 Agosto 2016 sono iniziati i lavori che, ad oggi, sono in corso. Si prevede indicativamente la fine lavori nei mesi di Giugno-Luglio 2017.

L'Azienda proseguirà, salvo inaspettate imprevise dismissioni, il progetto "Home Care Premium", che viene realizzato attraverso una convenzione con il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali IRIS di Biella. Il progetto negli scorsi anni ha consentito di aumentare i servizi erogati dall'Ente completandoli con una assistenza domiciliare, consentendo inoltre una maggiore visibilità sul territorio con ricadute positive sulle richieste di accoglienza. Infatti in alcuni casi, la persona assistita a domicilio ha scelto il nostro Ente nel momento in cui si è presentata la necessità di assistenza residenziale.

Sempre in merito a progetti di domiciliarità, questa struttura ha dato la sua disponibilità anche al progetto "RSA Aperta" deliberato con DGR n.34-3309 del 16.05.2016 *"Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica"*. Questo progetto prevede l'erogazione di



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOZODICE, 12 - 13011 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 0324/7226 Fax 0324/75802 info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 344877 CF e P.IVA 03608700123

alcune prestazioni (di assistenza tutelare, infermieristiche, riabilitative ecc) effettuate in convenzione con l'ASL al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale (PAI) condiviso con l'UVG.

La struttura ha aderito altresì al progetto proposto dall'ASL territoriale inerente la distribuzione temporanea dei posti CAVS (Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria), che potrà permettere alla struttura di lavorare con Ospiti su progetti di continuità assistenziale. Anche queste aperture rispondono alle esigenze di cui sopra: accogliere la domanda di servizio assistenziale più specifico e qualificato in linea con i bisogni attuali della popolazione anziana e garantire la piena occupazione dei posti letto, con una positiva incidenza sull'equilibrio del bilancio economico.

Sono in corso contatti con alcune strutture appartenenti al gruppo di coordinamento GRAB (Gruppo Residenze Anziani Biellesi), con le quali si vogliono approfondire opportunità di iniziative sinergiche.

Viene inoltre valutata la possibile ottimizzazione della gestione dei servizi, attraverso economie di scala per alcuni acquisti e rapporti con fornitori comuni.

Si evidenzia inoltre una buona collaborazione con il Comune di Andorno Micca, in particolare nell'ambito del servizio trasporto anziani che è un progetto che permette di offrire trasporto ad anziani del territorio per visite o prestazioni sanitarie a vario titolo e per l'accompagnamento (il lunedì) presso il mercato cittadino. Questa iniziativa fortemente voluta dal Comune e dalla Casa permette di offrire un servizio al territorio e dare maggiore visibilità all'Ente come erogatori di servizi socio-assistenziali dedicati all'utenza anziana.

Andorno Micca, 25/11/2016

Il Presidente
(Piero Eugenio CAVAGNA)

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



Direttore
(Gian Luca ENRICO)



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 011/477700, Fax 011/478432, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N° 14657, C.F. e P.IVA 01686790123

**PROSPETTO RELATIVO ALLA PREVISIONE DEL FABBISOGNO
ANNUALE DI CASSA - Revisione
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - (Allegato art. 35 f) Statuto**

Il prospetto che segue si basa sull'ipotesi che a tutte le previsioni di ricavo e di costo dell'anno 2017 (eccetto TFR e ammortamenti), corrisponda il relativo flusso finanziario. Si considera inoltre che il fisiologico ritardo di incasso delle fatture ASL si compensi con i pagamenti dei fornitori fatti a scadenza.

Per l'anno 2017 non si prevedono sbilanci di cassa generati da debiti e crediti precedenti, fatta eccezione per l'erogazione di TFR del personale cessato (stima).

Le linee di credito bancario in corso, che sono in parte a scadenza, vengono qui considerate rinnovabili.

TFR maturato nel 2017 da accantonare	+ € 56.000,00
Valore economico delle quote di ammortamento 2017, che non costituiscono uscita	+ € 59.430,00
Uscita per rimborso quote capitale relative al 2017 dei mutui in essere presso la CDDPP	- € 58.565,63
Uscita stimata per TFR accantonato negli anni precedenti e nell'anno in corso causa cessazioni o anticipazioni	- € 30.000,00
VARIAZIONE DEL FLUSSO DI CASSA NEL 2017 RISPETTO AGLI UTILIZZI ATTUALI	+ € 26.864,37

Andorno Micca, 25 Novembre 2016

Il Presidente
(Cavagna Piero Eugenio)

 **A.S.S.S.A.**
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
(Gianluca Enrico)

	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A. N° 14 DEL 25/11/2016	Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO" VIA LUTEROLOGGE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 015.472723, Fax 015.2475672, info@casadel sorriso.com , www.casadel sorriso.com REA N. 166107, CF e PIVA 0166610028
---	--	--

Tabella numerica del personale prevista al 01/01/2017

	QUALIFICA	LIVELLO	CONTRATTO APPLICATO	INTERINALE
1	DIRETTORE	QUADRO	UNEBA	
1	INFERMIERE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
2	INFERMIERE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
3	INFERMIERE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
1	FISIOTERAPISTA	3S	UNEBA	
1	ANIMATRICE	3S	UNEBA	
2	ANIMATRICE	3S	UNEBA	
1	IMPIEGATA	3	UNEBA	
2	IMPIEGATA p.time	3	UNEBA	
1	CAPO CUOCO	3	UNEBA	
2	ADDETTA ALLA CUCINA	4S	UNEBA	
3	ADDETTA ALLA CUCINA	4S	UNEBA	
1	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
2	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
3	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
4	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
5	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
6	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
7	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
8	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
9	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
10	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
11	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
12	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
13	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
14	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 14 DEL 25/11/2016**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTTICONE, 82 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.476723 Fax 015.4769122, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. 14.16057, C.F. e P.IVA 01669700121

15	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
16	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
17	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
18	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
19	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
20	A.D.E.S.T./O.S.S.	4S	UNEBA	
1	A.D.E.S.T./O.S.S. p.time	4S	UNEBA	
2	A.D.E.S.T./O.S.S. p.time	4S	UNEBA	
3	A.D.E.S.T./O.S.S. p.time	4S	UNEBA	
4	A.D.E.S.T./O.S.S. p.time	4S	UNEBA	INTERINALE
1	ADDETTA ALLE PULIZIE p. time	6	UNEBA	
2	ADDETTA ALLE PULIZIE E LAVANDERIA	6	UNEBA	
1	ADDETTA ALLE PULIZIE E AIUTO CUCINA p. time	6	UNEBA	INTERINALE

Andorno Micca, 25/11/2016

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA



A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
Gian Luca ENRICO



CASA DEL SORRISO

RICAVI	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	PRECONSUMITIVO O/AE 31/12/2015	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019
RETTE	€ 1.631.022,97	€ 1.585.000,00	€ 1.608.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1.625.000,00	€ 1.630.000,00
Rette ospiti	€ 1.346.560,47	€ 1.305.000,00	€ 1.360.000,00	€ 1.333.000,00	€ 1.338.000,00	€ 1.343.000,00
Rimb. rette da Enti Pubblici Convenz.	€ 284.462,50	€ 280.000,00	€ 246.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00
CONTRIBUTI E LIBERALITA'	€ 26.025,35	€ 30.000,00	€ 26.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Contributi da privati	€ 2.975,51	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Contributi da Enti	€ -	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rimborsi progetto "Potenziamento servizi"	€ 6.547,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rimborso progetto Home Care Premium	€ 16.502,20	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
RICAVI DIVERSI D'ESERCIZIO	€ 3.071,94	€ 3.000,00	€ 8.119,35	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Somministrazione alimenti e bevande	€ 1.088,89	€ 1.000,00	€ 850,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	€ 206,05	€ -	€ 189,35	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese bollo	€ 1.778,00	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborsi diversi	€ -	€ -	€ 5.300,00	€ -	€ -	€ -
RICAVI FINANZIARI	€ 0,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi attivi bancari	€ 0,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sconti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RICAVI STRAORDINARI	€ 10.848,32	€ -	€ 10.047,28	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ 10.848,32	€ -	€ 3.201,78	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive non tassabili	€ -	€ -	€ 933,50	€ -	€ -	€ -
rimborsi da assicurazione	€ -	€ -	€ 5.912,00	€ -	€ -	€ -
RICAVI FINANZIARI	€ 5.728,33	€ -	€ 5.728,33	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali mat. di consumo	€ 4.314,91	€ -	€ 4.314,91	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali alimenti e bevande	€ 1.413,42	€ -	€ 1.413,42	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI	€ 1.676.697,12	€ 1.618.000,00	€ 1.655.894,98	€ 1.650.000,00	€ 1.655.000,00	€ 1.660.000,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 38.219,12	€ 36.000,00	€ 36.382,35	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
[Signature]

[Signature]



CASA DEL SORRISO

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	PRECONSUNTIVO O AL 31/12/2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019
PERSONALE DIPENDENTE	€ 903.579,12	€ 1.009.400,00	€ 1.053.493,23	€ 1.112.660,00	€ 1.117.660,00	€ 1.122.660,00
Salari e stipendi	€ 646.278,74	€ 720.000,00	€ 750.246,84	€ 799.000,00	€ 802.900,00	€ 806.800,00
Contributi INPS dipendenti	€ 29.758,73	€ 33.000,00	€ 34.142,86	€ 35.200,00	€ 35.400,00	€ 35.500,00
Contributi INPDAP dipendenti	€ 152.006,23	€ 170.000,00	€ 175.823,00	€ 187.500,00	€ 188.400,00	€ 189.400,00
Contributi INAIL dipendenti	€ 10.275,80	€ 12.000,00	€ 13.875,36	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
TFR anno in corso	€ 51.061,28	€ 55.000,00	€ 57.397,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
Corsi di formazione dipendenti	€ 1.294,40	€ 2.000,00	€ 3.726,20	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Applicazione norme sicurezza lavoro	€ 1.952,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Visite controllo medico sicurezza lavoro	€ 6.571,47	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spese abbigliamento dipendenti	€ 1.034,62	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso note spese dipendenti	€ 98,40	€ 500,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Fondo Pensione	€ 3.247,47	€ 2.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contr.Assoc.Dipendenti Assist.Sanit.Integrativa	€ -	€ 2.500,00	€ 2.549,17	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Contributo INPS Assist.Sanitaria Integrativa	€ -	€ -	€ 183,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
PERSONALE NON DIPENDENTE	€ 202.373,39	€ 108.100,00	€ 78.133,54	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Infermieri Professionali	€ 45.897,24	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Psicologo	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Fisioterapista	€ 18.201,92	€ -	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Operatore Socio Sanitario Occasionale	€ -	€ -	€ 3.581,29	€ -	€ -	€ -
Collaboratori	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi Previdenziali Collaboratori	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di lavoro (interinale)	€ 81.491,03	€ 52.000,00	€ 27.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Somministrazione di servizi (interinale)	€ 12.581,81	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Somministrazione di lavoro x pulizie (Interinale)	€ 16.451,98	€ -	€ 2.566,89	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x pulizie (Interinale)	€ 2.621,43	€ -	€ 334,71	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di lavoro x cucina (interinale)	€ 11.370,91	€ -	€ 1.282,60	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x cucina (Interinale)	€ 2.157,07	€ -	€ 168,05	€ -	€ -	€ -
Direttore sanitario	€ 13.600,00	€ 15.000,00	€ 14.200,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	€ 31.198,40	€ 32.191,00	€ 36.014,40	€ 36.891,00	€ 36.891,00	€ 36.891,00
Rimborso spese Amministratori	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Compenso Revisore dei Conti	€ 4.440,80	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Assistenza legale e spese notarili	€ 4.675,53	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Assistenza fiscale e contabile	€ 1.903,20	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Elaborazione stipendi	€ 8.106,90	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Quote associative	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00
Spese postali, valori bollati	€ 123,42	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese e commissioni bancarie	€ 1.708,22	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese amministrative diverse	€ 1.943,27	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Commissioni garanzia COGAR CNA	€ 3.189,06	€ 3.200,00	€ 3.323,40	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Consulenze tecniche	€ 4.819,00	€ 2.000,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
Andorno Micca (BI)

[Signature]



CASA DEL SORRISO

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2016	PRECONSUNTIVO O.A.L. 31/12/2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019
UTENZE	€ 65.241,29	€ 69.350,00	€ 69.270,00	€ 71.820,00	€ 71.820,00	€ 71.820,00
Energia Elettrica	€ 29.508,75	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Spese telefoniche	€ 1.422,52	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Riscaldamento	€ 25.402,19	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Acqua potabile	€ 7.587,83	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
TARSU	€ 1.270,00	€ 800,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00
Spese cellulare aziendale	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
ASSICURAZIONI	€ 13.888,41	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00
Assicurazione responsabilità civile	€ 6.568,89	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Assicurazione incendi	€ 2.862,05	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Assicurazione respons. Amministratori	€ 3.052,05	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Assicurazione infortuni	€ 459,37	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Assicurazione automezzi	€ 948,05	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 56.927,77	€ 45.000,00	€ 70.500,00	€ 50.500,00	€ 58.000,00	€ 63.500,00
Manutenzioni edilizie	€ 20.707,92	€ 16.000,00	€ 30.000,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 22.000,00
Manutenzioni elettriche	€ 14.726,87	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00
Manutenzioni termoidrauliche	€ 5.891,23	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
Manutenzioni autovetture	€ 466,97	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni macchine elettr. e software	€ 2.871,25	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzioni ascensori	€ 1.237,08	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenz. attrez. lavanderia, cucina, fisio	€ 2.984,78	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzioni aree verdi	€ 6.124,40	€ 4.500,00	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Materiale per manutenzioni	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni antincendio	€ 1.937,27	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
SERVIZI ESTERNI	€ 46.196,44	€ 22.000,00	€ 23.523,79	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
Servizio lavanderia esterna	€ 20.426,41	€ 20.000,00	€ 22.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Servizio disinfestazioni	€ 248,88	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizio smaltimento rif. tossici/nocivi	€ 575,72	€ 1.000,00	€ 523,79	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Servizio pulizie	€ 24.945,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizi infermieristici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
Andrea Bini



CASA DEL SORRISO

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	PRECONSUNTIVO O AL 31/12/2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019
SPESE GENERALI	€ 119.665,93	€ 127.100,00	€ 118.142,26	€ 119.900,00	€ 119.900,00	€ 119.900,00
Alimenti e bevande	€ 87.277,86	€ 92.000,00	€ 85.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
Materiale igiene ospiti	€ 11.147,27	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Materiale pulizia ambienti	€ 5.770,85	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Materiale e apparecchiature sanitarie	€ 1.047,85	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Materiale per lavanderia	€ 574,36	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Cancelleria, stampati e materiale ufficio	€ 1.523,15	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Carburante e lubrificante	€ 985,38	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Abbonamenti, libri, volumi, riviste	€ 173,74	€ 500,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese per animazione	€ 366,74	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese per volontariato	€ 725,02	€ 200,00	€ 1.150,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese fiscalmente ineducibili	€ 153,75	€ -	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
Spese diverse	€ 154,50	€ 500,00	€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Farmaci	€ -	€ 100,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Ammortamenti e abbuoni passivi	€ 4,65	€ -	€ 2,30	€ -	€ -	€ -
Materiale di consumo	€ 1.420,95	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Materiale di consumo cucina	€ 5.586,02	€ 5.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Materiale pulizia cucina	€ 1.745,95	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese pubblicità	€ 639,39	€ 500,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese viaggio	€ -	€ -	€ 139,96	€ -	€ -	€ -
Omaggi a dipendenti	€ 368,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€ 46.520,87	€ 49.500,00	€ 47.628,38	€ 47.080,00	€ 47.080,00	€ 47.080,00
Ammortamento oneri su beni di terzi	€ 44.406,37	€ 47.400,00	€ 44.707,64	€ 44.750,00	€ 44.750,00	€ 44.750,00
Ammortamento Software	€ 106,75	€ 100,00	€ 912,19	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00
Ammort. oneri su beni di terzi preced.	€ 2.008,55	€ 2.000,00	€ 2.008,55	€ 1.570,00	€ 1.570,00	€ 1.570,00
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€ 21.930,68	€ 18.850,00	€ 21.110,77	€ 12.350,00	€ 11.750,00	€ 10.450,00
Ammort. Biancheria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammort. Impianti	€ 2.995,60	€ 3.000,00	€ 2.995,60	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Ammort. mobili e arredi	€ 10.562,77	€ 8.500,00	€ 9.153,64	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Ammort. Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammort. macchine ufficio	€ 1.103,55	€ 700,00	€ 1.042,51	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 850,00
Ammort. attrezzature varia	€ 1.121,43	€ 1.150,00	€ 1.592,04	€ 900,00	€ 700,00	€ 100,00
Ammort. attrezzature cucina	€ 2.552,98	€ 2.400,00	€ 2.441,22	€ 2.150,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Ammort. attrezzature sanitarie	€ 3.145,59	€ 3.000,00	€ 3.241,80	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Ammort. Sistemi telefonici	€ 448,76	€ 100,00	€ 643,96	€ 50,00	€ -	€ -

A.S.A.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
frankie Bini



CASA DEL SORRISO

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2016	PRECONIUNTIVO D AL 31/12/2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019
ONERI FINANZIARI	€ 72.099,55	€ 63.709,00	€ 60.905,36	€ 63.499,00	€ 57.849,00	€ 52.399,00
Interessi passivi di c/c bancario	€ 23.675,26	€ 23.443,06	€ 22.000,00	€ 22.954,06	€ 20.999,47	€ 19.854,38
Interessi passivi su mutuo CDP	€ 33.828,43	€ 29.185,94	€ 29.185,94	€ 26.918,71	€ 24.557,88	€ 22.099,41
Interessi passivi su c/anticipo	€ 3.610,18	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Interessi passivi su rate IRAP	€ 56,26	€ 300,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Interessi passivi Indeducibili	€ 24,23	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Interessi passivi finanziamenti m/l	€ -	€ -	€ 639,42	€ 3.646,23	€ 3.311,67	€ 2.965,21
Interessi passivi finanziamenti vari	€ 6.502,60	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00
Interessi passivi su rate IRES	€ 132,27	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Interessi passivi ritardati pag. contr.	€ 0,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi ritardati pag. IMU	€ 11,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi di mora mutuo CDP	€ 4.258,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 35.511,38	€ -	€ 240,28	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive	€ 1.899,89	€ -	€ 202,88	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive Indeducibili	€ -	€ -	€ 37,40	€ -	€ -	€ -
Minusvalenze patrimoniali	€ 126,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acc.F.do IMU anni precedenti	€ 24.806,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acc.F.do Interessi rit.pag. IMU anni precedenti	€ 982,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acc.F.do sanzioni rit.pag. IMU anni precedenti	€ 7.451,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni ritardati pagamenti contributi	€ 5,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni ritardati pagamenti IMU	€ 239,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni Amministrative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	€ 10.417,57	€ 10.400,00	€ 10.422,27	€ 11.150,00	€ 11.150,00	€ 11.150,00
Imposte e tasse diverse	€ 587,35	€ -	€ 600,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
IMU	€ 6.398,00	€ 7.000,00	€ 6.398,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Imposta di bollo	€ 2.304,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Tasse di concessioni governative	€ 309,87	€ 310,00	€ 309,87	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
Tasse e bolli autovetture	€ 425,35	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00
Diritti CCIAA	€ 393,00	€ 450,00	€ 474,40	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 11.022,70	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.550,00	€ 13.300,00	€ 12.550,00
Canoni Assistenza e Manutenzione	€ 10.803,10	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.250,00	€ 13.000,00	€ 12.250,00
Canoni noleggi vari	€ 219,60	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
RIINANENZE INIZIALI	€ 1.904,70	€ -	€ 5.728,33	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali materiale di consumo	€ 1.039,52	€ -	€ 4.314,91	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali alimenti e bevande	€ 865,18	€ -	€ 1.413,42	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI	€ 1.638.478,00	€ 1.582.000,00	€ 1.619.612,61	€ 1.614.000,00	€ 1.619.000,00	€ 1.624.000,00
STIMA DELLE IMPOSTE						
ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO	€ 35.887,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
I.R.A.P.	€ 12.487,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
I.R.E.S.	€ 23.400,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE	€ 2.332,12	€ -	€ 382,35	€ -	€ -	€ -

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
 VIA LQJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
 Tel. 015 472720, Fax 015 2479822, info@casadel sorriso.org, www.casadel sorriso.org
 R.E.A. N. 166307, C.F. e P.IVA 0160670023

A.S.S.A.
 Pensionato per anziani
 "Casa del Sorriso"
 Andorno Micca (BI)

[Handwritten signature]