



Oggetto: *Presentazione situazione economica al 31 Marzo 2016.*

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Maggio alle ore 9.00 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 dà la parola al Direttore il quale presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica della "Casa del Sorriso" aggiornata al 31 Marzo 2016.

Relazione del Direttore sulla situazione economica al 31 marzo 2016

La verifica dell'andamento economico alla data del 31 marzo 2016 consente di confermare la previsione di bilancio in sostanziale pareggio a fine anno.

La ripresa della domanda, che al momento si mantiene costante, ha consentito di mantenere la piena occupazione dei letti nella prima parte del 2016 anche grazie al mantenimento di rette sostenibili per le famiglie e concorrenziali rispetto al buon rapporto qualità/prezzo offerto.

Alla voce rette ospiti si può prevedere, seppur prudenzialmente, un esiguo aumento rispetto alla previsione di ricavi iniziale fatta in sede di approvazione del bilancio di previsione, legato al turn-over fisiologico di Ospiti che sono stati sostituiti da altrettanti ai quali si sono applicate rette conformi al nuovo tariffario approvato con delibera CdA n°32 del 21.12.2015.

Occorre ricordare che, queste previsioni, sono soggette a possibili variazioni a qualunque titolo rispetto all'occupazione dei letti; pertanto quanto preventivato potrà modificarsi anche sensibilmente e per questo motivo è opportuno mantenere la massima prudenza.

Il costo del personale dipendente risulta aumentato rispetto alla previsione a causa della maggiore incidenza percentuale degli Ospiti non autosufficienti, per i quali la normativa regionale richiede un incremento delle presenze di personale. Questa voce tuttavia è compensata, nella sua quasi totalità dal minor costo di personale in somministrazione vista l'interruzione dell'utilizzo di personale somministrato. Si osserva un minor costo relativo al servizio infermieristico in quanto si è cessata la collaborazione esterna in libera professione provvedendo all'attivazione di un contratto a termine. Si evidenzia inoltre che il servizio pulizie, che negli anni precedenti era stato prima esternalizzato a cooperativa, poi passato a interinale è oggi interamente conglobato nel capitolo in esame.

La voce "Consulenze" è stata aumentata per far fronte alla predisposizione del modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01; l'ente si è infatti dotato di un consulente per la funzione di Organismo di Vigilanza, prevista dal modello e di un consulente come Responsabile Sistema Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL).

La maggior parte delle voci di costo è stata mantenuta invariata poiché dopo tre mesi dall'inizio dell'anno risulta difficile comprendere se ci potranno essere minori o maggiori costi.



VERBALE DEL C.d.A.
N° 3 del 26 Maggio 2016

CASA DEL SORRISO

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto della situazione economica della Casa al 31 Marzo 2016 e da mandato al Direttore di inoltrare il Bilancio al 31 Marzo 2016 con relativa Relazione Accompagnatoria al Comune di Andorno Micca per opportuna conoscenza.

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA



Il Direttore
GianLuca ENRICO