

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. 10

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo economico annuale 2018, del Bilancio Pluriennale 2018-2020 e del Piano Programma.

L'anno duemiladiciasette addì trenta del mese di Novembre 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".

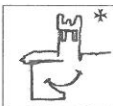
Sono presenti i consiglieri:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO	Presidente
2) COSSAR GIANNI	Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO	Consigliere
4) VARVELLI CESARE	Consigliere
5) PATELLI CRISTINA	Consigliere

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
ENRICO.

sig. GianLuca



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 2017.

Il Presidente da quindi parola al Direttore che relaziona al CdA sul bilancio previsionale 2018-2020 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;

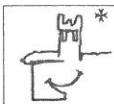
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

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

- a) Piano Programma 2018
- b) Bilancio pluriennale 2018-2020 e Bilancio Preventivo 2018 riuniti in un unico schema
- c) Allegati al Bilancio preventivo 2018 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 2016 mentre i dati statistici del 2017 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.

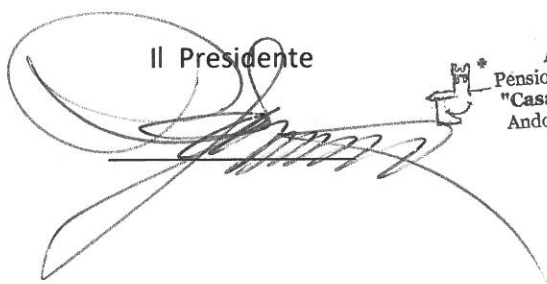
Il Presidente

Il Verbalizzante

f.to Piero Eugenio CAVAGNA

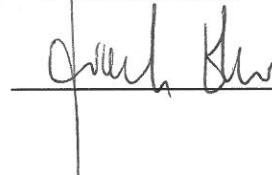
f.to GianLuca ENRICO

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

Il Segretario Comunale

Andorno Micca li



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LIGODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel: 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 156107, C.F. e P.IVA 01550700123

PIANO PROGRAMMA Art. 31 Statuto

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

Negli ultimi anni la richiesta di assistenza residenziale 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 e per questo motivo erano stati attuati gli opportuni approfondimenti di legge al fine di procedere alla trasformazione del nucleo RA di 23 p.l. situato al secondo piano in un ulteriore nucleo per anziani non autosufficienti RSA.

L'intervento, iniziato in data 30 Agosto 2016 è attualmente in corso e si avvia alle ultime fasi. Si prevede la fine dei lavori nel mese di Marzo-Aprile 2018. I tempi si sono lievemente dilazionati rispetto alle previsioni in quanto si è lavorato mantenendo la piena occupazione dei letti ed è stato necessario effettuare delle interruzioni per i periodi freddi sempre nell'ottica di creare il minor disagio possibile agli Ospiti.

La trasformazione del nucleo del secondo piano risponderà a due importanti esigenze:

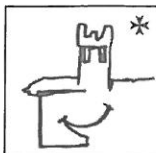
1. Riuscire a soddisfare la domanda di assistenza sanitaria residenziale più specifica e qualificata in linea con gli attuali bisogni della popolazione anziana
2. Garantire la piena occupazione dei posti letto, con una positiva incidenza sull'equilibrio del bilancio economico.

L'Azienda proseguirà il progetto "Home Care Premium" (al momento autorizzato fino al 31.12.2018) che viene realizzato attraverso una convenzione con il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali IRIS di Biella.

Oltre all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e tutelare, già attivi negli scorsi anni, nel corso del 2017 i servizi erogati a domicilio, sempre nell'ambito del progetto, si sono ampliati includendo prestazioni fisioterapiche. Il progetto negli scorsi anni ha consentito di aumentare i servizi erogati dall'Ente completandoli con una assistenza domiciliare che ha anche permesso una maggiore visibilità dell'Ente sul territorio, con ricadute positive sulle richieste di accoglienza. Infatti in alcuni casi, la persona assistita a domicilio ha scelto la nostra struttura nel momento in cui si è presentata la necessità di assistenza residenziale.

Sempre nell'ambito dei progetti di domiciliarità si ricorda che questa struttura ha dato la sua disponibilità anche ad altre progettualità che prevedono sinergie tra struttura protetta e territorio.

La Casa del Sorriso ha infatti aderito 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 alcune prestazioni (di assistenza tutelare,



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOZODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel: 015 472720 Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
REA N. 106107 CF e P.IVA 01553670023

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. Al momento il progetto "RSA Aperta" non è ancora stato attivato sul territorio.

Inoltre la struttura ha dato la sua disponibilità all'accoglienza di Ospiti in regime di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS), un progetto proposto dall'ASL territoriale inerente la distribuzione temporanea di questa tipologia di utenza in attesa della realizzazione di un nucleo appositamente dedicato.

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.

Prosegue la buona collaborazione con il Comune di Andorno Micca, in particolare nell'ambito del servizio trasporto anziani. Si tratta di 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 di dare maggiore visibilità all'Ente come erogatore di servizi socio-assistenziali dedicati all'utenza anziana.

Nel corso del 2018 la Casa vuole proseguire sulla strada intrapresa nel 2017 dando valore alla formazione del personale su tematiche specifiche assistenziali oltre che mantenendo gli standard richiesti di legge per quanto inerente la formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Sono in corso ricerche in merito alla partecipazione a bandi o fondi per le imprese specifici che permettano la realizzazione di progetti formativi con vantaggi fiscali e/o con finanziamenti che coprano in parte o completamente le spese sostenute.

Sulla base di quanto realizzato per l'Infermeria nel corso del 2017 dove è stata attivata una consulenza organizzativa specifica effettuata da esperti del settore sanitario che ha portato ad ottimi traguardi qualitativi rispetto all'assistenza espressa, anche per il personale OSS si pensa di affidare nel corso del 2018 una consulenza organizzativa che possa individuare gli aspetti di miglioramento.

Andorno Micca, 30.11.2017

Il Presidente
(Piero Eugenio CAVAGNA)

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



Il Direttore
(Gian Luca ENRICO)



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
 VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
 Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
 R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

RICAVI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
RETTE	€ 1.611.726,75	€ 1.620.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1.615.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1.625.000,00
Rette ospiti	€ 1.361.347,54	€ 1.333.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.350.000,00
Rimb. rette da Enti Pubblici Convenz.	€ 250.379,21	€ 287.000,00	€ 280.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00
CONTRIBUTI E LIBERALITA'	€ 14.056,58	€ 17.000,00	€ 23.307,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Contributi da privati	€ 9.056,58	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Contributi da Enti	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 18.307,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
AFFITTI ATTIVI	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Affitti Attivi	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
RICAVI DIVERSI D'ESERCIZIO	€ 21.437,91	€ 13.000,00	€ 23.453,03	€ 26.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00
Somministrazione alimenti e bevande	€ 855,94	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	€ 248,37	€ -	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese bollo	€ 1.836,00	€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborsi corsi dipendenti Fondimpresa	€ 4.721,40	€ -	€ 2.838,60	€ -	€ -	€ -
Rimborsi diversi	€ 500,00	€ -	€ 1.014,43	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Rimborso progetto Home Care Premium	€ 13.276,20	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 22.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
RICAVI FINANZIARI	€ -	€ -	€ 0,07	€ -	€ -	€ -
Interessi attivi bancari	€ -	€ -	€ 0,07	€ -	€ -	€ -
Sconti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RICAVI STRAORDINARI	€ 17.304,99	€ -	€ 6.831,20	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ 10.279,49	€ -	€ 5.565,66	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive non tassabili	€ 933,50	€ -	€ 60,54	€ -	€ -	€ -
rimborsi da assicurazione	€ 6.092,00	€ -	€ 1.205,00	€ -	€ -	€ -
RIMANENZE FINALI	€ 4.790,07	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali mat. di consumo	€ 3.688,48	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali alimenti e bevande	€ 1.101,59	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI	€ 1.669.316,30	€ 1.650.000,00	€ 1.679.591,30	€ 1.660.600,00	€ 1.663.600,00	€ 1.668.600,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 34.859,06	€ 36.000,00	€ 48.851,83	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

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



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.050.357,81	€ 1.112.660,00	€ 1.111.320,60	€ 1.156.890,00	€ 1.161.860,00	€ 1.166.860,00
Salari e stipendi	€ 749.733,43	€ 799.000,00	€ 795.350,00	€ 841.000,00	€ 844.500,00	€ 848.000,00
Contributi INPS dipendenti	€ 34.227,20	€ 35.200,00	€ 37.650,00	€ 36.000,00	€ 36.470,00	€ 36.970,00
Contributi INPDAP dipendenti	€ 175.778,35	€ 187.500,00	€ 187.500,00	€ 188.000,00	€ 189.000,00	€ 190.000,00
Contributi INAIL dipendenti	€ 11.103,79	€ 13.000,00	€ 13.150,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
TFR anno in corso	€ 57.486,91	€ 56.000,00	€ 56.150,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
Corsi di formazione dipendenti	€ 176,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Applicazione norme sicurezza lavoro	€ 1.464,00	€ 3.500,00	€ 732,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
Visite controllo medico sicurezza lavoro	€ 5.448,36	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spese abbigliamento dipendenti	€ 1.715,14	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso note spese dipendenti	€ 18,10	€ 100,00	€ 340,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Fondo Pensione	€ 5.482,29	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contr.Assoc.Dipend. Assistenza Sanitaria Integrale	€ 2.745,84	€ 2.600,00	€ 2.850,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Contributi INPS Solid. Assist. Sanitaria	€ 257,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
Corsi di formazione dipendenti Fondimpresa	€ 4.721,40	€ -	€ 2.838,60	€ -	€ -	€ -
PERSONALE NON DIPENDENTE	€ 85.498,77	€ 40.000,00	€ 43.475,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00
Infermieri Professionali	€ 19.538,87	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Psicologo	€ 510,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Fisioterapista	€ 1.150,92	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Somministrazione di lavoro (interinale)	€ 34.248,72	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Somministrazione di servizi (interinale)	€ 7.916,72	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Somministrazione di lavoro x pulizie (interinale)	€ 2.566,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x pulizie (interinale)	€ 334,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di lavoro x cucina (interinale)	€ 1.282,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x cucina (interinale)	€ 168,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Direttore sanitario	€ 14.200,00	€ 15.000,00	€ 11.175,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Operatore Socio Sanitario occasionale	€ 3.581,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	€ 32.648,75	€ 36.891,00	€ 41.191,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
Compenso Revisore dei Conti	€ 3.996,72	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Assistenza legale e spese notarili	€ 1.992,40	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Assistenza fiscale e contabile	€ 3.172,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Elaborazione stipendi	€ 9.286,64	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Quote associative	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese postali, valori bollati	€ 352,32	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese e commissioni bancarie	€ 2.862,28	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese amministrative diverse	€ 366,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Commissioni garanzia COGAR CNA	€ 3.191,89	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Consulenze tecniche	€ 7.137,50	€ 7.700,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

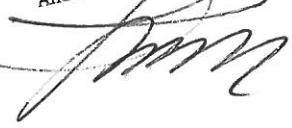
A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
UTENZE	€ 71.803,24	€ 70.550,00	€ 71.550,00	€ 67.750,00	€ 67.750,00	€ 67.750,00
Energia Elettrica	€ 33.377,38	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00
Spese telefoniche	€ 1.400,06	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Riscaldamento	€ 27.539,86	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Acqua potabile	€ 9.485,94	€ 8.500,00	€ 10.000,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Spese cellulare aziendale	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
ASSICURAZIONI	€ 13.969,15	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 13.450,00	€ 13.450,00	€ 13.450,00
Assicurazione responsabilità civile	€ 6.656,36	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Assicurazione incendi	€ 2.869,95	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Assicurazione respons. Amministratori	€ 3.060,45	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Assicurazione infortuni	€ 460,63	€ 500,00	€ 500,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Assicurazione automezzi	€ 921,76	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 85.435,89	€ 62.750,00	€ 64.600,00	€ 59.200,00	€ 62.200,00	€ 66.200,00
Manutenzioni edilizie	€ 34.757,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00	€ 12.500,00	€ 14.400,00	€ 16.000,00
Manutenzioni elettriche	€ 17.711,10	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00
Manutenzioni termoidrauliche	€ 11.526,20	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00
Manutenzioni autovetture	€ -	€ 500,00	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni macchine elettr. e software	€ 565,83	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzioni ascensori	€ 189,10	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenz. attrez.lavanderia,cucina,fisio	€ 2.362,18	€ 3.000,00	€ 5.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzioni aree verdi	€ 5.684,22	€ 4.500,00	€ 5.300,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Materiale per manutenzioni	€ -	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Manutenzioni antincendio	€ 1.411,54	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Canoni Assistenza e Manutenzione	€ 11.228,72	€ 12.250,00	€ 12.800,00	€ 14.000,00	€ 13.600,00	€ 14.000,00
SERVIZI ESTERNI	€ 22.822,07	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
Servizio lavanderia esterna	€ 21.733,10	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Servizio disinfestazioni	€ 451,40	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizio smaltimento rif. tossici/nocivi	€ 637,57	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00


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




BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
SPESE GENERALI	€ 114.686,48	€ 119.900,00	€ 122.091,52	€ 116.150,00	€ 116.650,00	€ 116.650,00
Alimenti e bevande	€ 83.790,50	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00
Materiale igiene ospiti	€ 9.382,86	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Materiale pulizia ambienti	€ 5.774,06	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Materiale e apparecchiature sanitarie	€ 2.256,69	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Materiale per lavanderia	€ 1.293,02	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Cancelleria, stampati e materiale ufficio	€ 1.805,97	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Carburante e lubrificante	€ 648,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Abbonamenti, libri, volumi, riviste	€ 378,14	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese per animazione	€ 608,81	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese per volontariato	€ 1.004,28	€ 1.000,00	€ 1.036,06	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese fiscalmente ineducibili	€ 287,70	€ -	€ 350,00	€ -	€ -	€ -
Spese diverse	€ 107,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Farmaci	€ 159,65	€ 100,00	€ 300,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Arrotondamenti e abbuoni passivi	€ 3,35	€ -	€ 5,46	€ -	€ -	€ -
Materiale di consumo	€ 1.072,49	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Materiale di consumo cucina	€ 4.131,38	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Materiale pulizia cucina	€ 1.599,11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese pubblicità	€ 243,51	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Spese viaggio	€ 139,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€ 47.599,21	€ 47.080,00	€ 48.064,79	€ 47.970,00	€ 47.320,00	€ 47.320,00
Ammortamento oneri su beni di terzi	€ 44.738,46	€ 44.750,00	€ 45.356,22	€ 45.360,00	€ 44.710,00	€ 44.710,00
Ammortamento Software	€ 852,20	€ 760,00	€ 1.140,02	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Ammort. oneri su beni di terzi preced.	€ 2.008,55	€ 1.570,00	€ 1.568,55	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.510,00
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€ 20.723,46	€ 12.350,00	€ 14.809,33	€ 13.300,00	€ 11.970,00	€ 11.310,00
Ammort. Biancheria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammort. Impianti	€ 3.170,30	€ 3.000,00	€ 3.170,30	€ 3.170,00	€ 3.170,00	€ 3.170,00
Ammort. mobili e arredi	€ 9.206,08	€ 1.900,00	€ 2.438,81	€ 2.250,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00
Ammort. macchine ufficio	€ 1.042,51	€ 1.050,00	€ 859,22	€ 860,00	€ 670,00	€ 460,00
Ammort. Automezzi	€ -	€ -	€ 537,50	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00
Ammort. attrezzature varia	€ 1.592,04	€ 900,00	€ 1.786,62	€ 1.450,00	€ 850,00	€ 850,00
Ammort. attrezzature cucina	€ 2.428,06	€ 2.150,00	€ 2.132,84	€ 2.110,00	€ 2.090,00	€ 2.090,00
Ammort. attrezzature sanitarie	€ 3.145,59	€ 3.300,00	€ 3.730,40	€ 2.800,00	€ 2.500,00	€ 2.050,00
Ammort. Sistemi telefonici	€ 138,88	€ 50,00	€ 153,64	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00

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

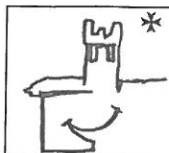


BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel 015 477720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670123

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
ONERI FINANZIARI	€ 59.223,57	€ 63.499,00	€ 57.549,06	€ 52.903,00	€ 49.413,00	€ 46.073,00
Interessi passivi di c/c bancario	€ 21.191,85	€ 22.954,06	€ 18.000,00	€ 17.883,47	€ 17.198,38	€ 16.777,37
Interessi passivi su mutuo CDP	€ 29.185,94	€ 26.918,71	€ 26.918,71	€ 24.557,86	€ 22.099,41	€ 19.539,22
Interessi passivi su c/anticipo	€ 4.176,71	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi passivi finanziamenti m/l	€ 639,42	€ 3.646,23	€ 3.646,23	€ 3.311,67	€ 2.965,21	€ 2.606,41
Interessi passivi finanziamenti vari	€ 3.774,64	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Interessi passivi su rate IRAP	€ 44,05	€ 200,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Interessi passivi su rate IRES	€ 26,85	€ 180,00	€ 180,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Interessi passivi indeducibili	€ 26,22	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Interessi passivi ritardati pag. contr.	€ 157,89	€ -	€ 0,22	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi diversi	€ -	€ -	€ 3,90	€ -	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 7.187,78	€ -	€ 1.233,32	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive	€ 7.017,82	€ -	€ 406,38	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive indeducibili	€ 37,40	€ -	€ 690,69	€ -	€ -	€ -
Minusvalenze patrimoniali	€ 66,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni ritardati pagamenti contributi	€ 65,76	€ -	€ 23,08	€ -	€ -	€ -
Sanzioni Amministrative	€ -	€ -	€ 113,17	€ -	€ -	€ -
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	€ 11.969,57	€ 12.420,00	€ 12.529,78	€ 12.487,00	€ 12.487,00	€ 12.487,00
Imposte e tasse diverse	€ 637,35	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Imposta di bollo	€ 2.500,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Tasse di concessioni governative	€ 309,87	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
Tasse e bolli autovetture	€ 436,95	€ 440,00	€ 482,78	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00
Diritti CCIAA	€ 474,40	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
imposta di registro	€ -	€ -	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00
TARSU	€ 1.213,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00
I.M.U.	€ 6.398,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 219,60	€ 300,00	€ 1.935,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Canone Locazione Fotocopiatrice	€ -	€ -	€ 1.635,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Canoni noleggi vari	€ 219,60	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI	€ 4.583,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accant. F.do Svalutazione Crediti	€ 4.583,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RIINANENZE INIZIALI	€ 5.728,33	€ -	€ 4.790,07	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali materiale di consumo	€ 4.314,91	€ -	€ 3.688,48	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali alimenti e bevande	€ 1.413,42	€ -	€ 1.101,59	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI	€ 1.634.457,24	€ 1.614.000,00	€ 1.630.739,47	€ 1.630.600,00	€ 1.633.600,00	€ 1.638.600,00
STIMA DELLE IMPOSTE						
ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO	€ 25.116,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
I.R.A.P.	€ 12.734,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
I.R.E.S.	€ 12.382,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE	€ 9.743,06	€ -	€ 12.851,83	€ -	€ -	€ -

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720. Fax 015 2475822. info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166137. C.F. e P.IVA 01558670323

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – (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 2018, questa amministrazione intende, in via prioritaria, proseguire e terminare entro Marzo-Aprile 2018 i lavori di 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. Tale realizzazione consentirà di confermare le potenzialità ricettive dell'ente, in particolare quelle rivolte alla soddisfazione dei bisogni di assistenza tutelare espressi dal territorio, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti.

Questa opera viene inserita nel Piano Programma 2018-2020 per la parte ancora da eseguire.

Il costo dell'intervento è stimato complessivamente in euro 93.850,00 (Iva e spese tecniche comprese) a cui vanno aggiunti alcuni piccoli interventi non precedentemente previsti. Le risorse sono state reperite attraverso il mutuo chirografario con Biverbanca S.p.a. (nostro istituto di credito di riferimento) acceso con deliberazione del CdA n° 12 del 7 Ottobre 2016.

Si sottolinea che i lavori si svolgono in un nucleo in piena attività e pertanto i tempi di realizzazione si sono allungati dovendo porre particolare attenzione a creare il minor disagio possibile agli Ospiti e ad evitare la inoccupazione di posti letto. Si ritiene di chiudere il cantiere entro Marzo-Aprile 2018.

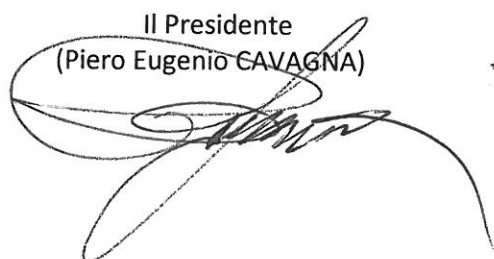
Per l'anno 2018 si prevede di proseguire con le necessarie manutenzioni al fine di mantenere la struttura nella sua piena efficienza e ospitalità.

Inoltre la Casa vuole proseguire sulla strada intrapresa nel 2017 dando valore alla formazione del personale. A questo scopo si sta compiendo una analisi delle opportunità che la legislazione offre in merito a bandi o finanziamenti finalizzati a sostenere progetti formativi o direttamente, con risorse a fondo perduto, o tramite la fiscalità di vantaggio.

La Casa intende infine realizzare, come già effettuato nel 2017 con ottimi riscontri, una consulenza organizzativa per il personale OSS. Visto l'esiguo importo, si ritiene di potere finanziare l'iniziativa con risorse interne.

Andorno Micca, 30 Novembre 2017

Il Presidente
(Piero Eugenio CAVAGNA)

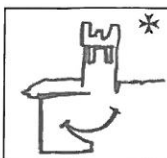


A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



Il Direttore
(GianLuca ENRICO)





**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel: 015 472720. Fax: 015 2475002, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 0166070023

**Bilancio di previsione per l'anno 2018 e
Bilancio pluriennale 2018-2020**
Relazione accompagnatoria

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

I ricavi per rette private sono previsti sostanzialmente in linea con la previsione dello scorso anno 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.15 del 25.11.2016) per i nuovi inserimenti privati.

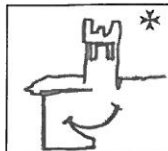
I ricavi per rette derivanti dalla convenzione con l'Asl BI sono previsti in lieve riduzione rispetto all'anno precedente a causa delle ormai note difficoltà economiche del settore sanitario pubblico e della scarsa attribuzione di quote sanitarie in convenzione.

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 2018 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 volgeranno a conclusione nei primi mesi dell'anno e che per l'esecuzione dei lavori fin qui eseguiti 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 anche se negli anni si è ridotta progressivamente come da attesa in quanto sono stati rinegoziati i tassi ed è diminuita l'esposizione sui conti affidati.

Nello schema allegato sono illustrati anche i Bilanci preventivi degli anni 2019 e 2020. Queste previsioni, salvo specifici e motivati casi, sono state considerate identiche a quelle del 2018. 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.

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



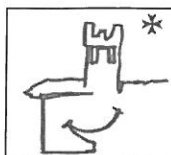
**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BT)
Tel: 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166137, C.F. e P.IVA 01655670323

Lo schema di Bilancio presenta inoltre una colonna denominata "Proiezione al 31/12/2017". I dati in essa contenuti sono presunti e corrispondono alla proiezione dei dati del bilancio consuntivo al 30.09.2017; si ritiene non dovrebbero ormai discostarsi in modo sensibile dai risultati effettivi attesi.

Nello schema allegato è stata poi inserita la colonna relativa al Consuntivo 2016, 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° 10 DEL 30/11/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
REA N. 166107 CF. e P.IVA 01558170123

RICAVI

RETTE

RETTE E INTEGRAZIONI RETTE DA ENTI PUBBLICI

La previsione di € 1.340.000,00 si basa su un conteggio relativo alle rette medie applicate nel 2017. Di seguito in Tabella 1 viene riportato lo schema che ha permesso il ragionamento previsionale.

PREVISIONE RETTE 2018	retta mese €	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rette da 1950	€ 1.950,00	€ -	8	12	€ 187.200,00
rette da 1750 coniugi	€ 1.750,00	€ -	0	12	€ -
rette da 1890	€ 1.890,00	€ -	1	12	€ 22.680,00
rette da 1875	€ 1.875,00	€ -	2	12	€ 45.000,00
rette da 1850	€ 1.850,00	€ -	2	12	€ 44.400,00
rette da 1975	€ 1.975,00	€ -	20	12	€ 474.000,00
rette da 1990	€ 1.990,00	€ -	10	12	€ 238.800,00
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	4	365	€ 69.875,60
convenzionati medio alta	€ -	€ 44,00	3	365	€ 48.180,00
convenzionati media stanza singola	€ -	€ 45,26	1	365	€ 16.519,90
convenzionati media	€ -	€ 38,68	7	365	€ 98.827,40
convenzionati bassa	€ -	€ 35,78	2	365	€ 26.119,40
totale rette			63		€ 1.342.262,60

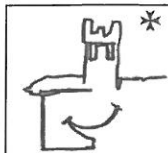
TABELLA 1

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

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 2019 è di € 1.345.000,00 e per il 2020 di € 1.350.000,00 in quanto si prevede, nell'arco del triennio in esame, un incremento dell'occupazione di posti RSA (non autosufficienti) attribuibile alla maggior disponibilità recettiva legata al completamento dei lavori di trasformazione del nucleo 2° piano e all'aumento della domanda per questa tipologia di utenza.

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



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.472720 Fax 015.2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01658170173

RIMBORSO RETTE DA ENTI PUBBLICI CONVENZIONATI (CONVENZIONI ASL BI)

La previsione di ricavi per questa voce è di € 275.000,00 ed è calcolata sulla base dello schema riportato di seguito in Tabella 2.

PREVISIONE RETTE 2018	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rimborsi conv alta liv incr	€ 52,22	1	365	€ 19.060,30
rimborsi conv alta	€ 47,87	4	365	€ 69.890,20
rimborsi conv media alta	€ 44,00	3	365	€ 48.180,00
rimborsi conv media	€ 38,68	8	365	€ 112.945,60
rimborsi conv media bassa	€ 36,50	0	365	€ -
rimborsi conv bassa	€ 35,78	2	365	€ 26.119,40
totale rimborsi		18		€ 276.195,50

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 2019 e 2020 viene mantenuta identica non essendovi al momento elementi per una previsione diversa.

CONTRIBUTI E LIBERALITA'

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il valore è stato stimato, anche in relazione a dati storici, per un importo pari a € 7.000,00 per ciascuno dei tre anni oggetto della previsione.

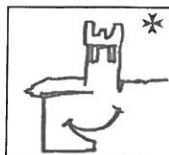
CONTRIBUTI DA ENTI

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

AFFITTI ATTIVI

AFFITTI ATTIVI

Per questa voce si fa riferimento al contratto di affitto per l'alloggio situato al primo piano della "Commenda di Malta" stipulato lo scorso 27 giugno 2017 per un importo di € 2.400,00 annui. Il



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822 info@casadel sorriso.it www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 106107 C.F. e P.IVA 01658670283

contratto ha durata di 4 anni e per questo l'importo annuo è stato inserito in previsionale per ciascuno dei tre anni oggetto della previsione.

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.

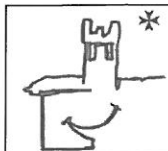
RIMBORSI DIVERSI

Per questa voce si fa riferimento al contratto di affitto per l'alloggio situato al primo piano della "Commenda di Malta" stipulato lo scorso 27 giugno 2017 che prevede anche un rimborso spese forfettario per un importo di € 1.200,00 annui. Il contratto ha durata di 4 anni e per questo l'importo annuo è stato inserito in previsionale per ciascuno dei tre anni oggetto della previsione.

RIMBORSO PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Il servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani che necessitano di interventi assistenziali di sollievo, realizzato in collaborazione con il Consorzio IRIS e denominato "Home Care Premium", 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 2018 è di € 22.000,00 e per i successivi due anni è di € 20.000,00. Questo valore è stato calcolato sulla base del nuovo progetto stipulato nel 2017.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475800, info@casadelorriso.it, www.casadelorriso.it
R.E.A. N. 116107, C.F. e P.IVA 01658670123

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

SALARI E STIPENDI

Il fabbisogno di personale è stato calcolato sulla base dei carichi assistenziali medi relativi all'anno 2017. 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 9 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 € 841.000,00; 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 2018; pertanto in bilancio si prevede, non avendo notizie più precise, l'incremento delle voci relative al personale. La previsione per il 2019 è di € 844.500,00 e per il 2020 è di € 848.000,00.

CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 36.000,00 per il 2018, € 36.470,00 per il 2019 ed € 36.970,00 per il 2020.

CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI

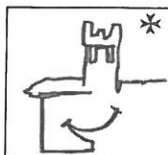
Per questa voce si prevedono € 188.000,00 per il 2018, € 189.000,00 per il 2019 ed € 190.000,00 per il 2020.

CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 13.500,00 per ciascuno dei tre anni.

ACCANTONAMENTO TFR ANNO IN CORSO

Per questa voce si prevedono € 59.000,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOZODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166137, C.F. e P.IVA 01653670123

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 € 2.600,00 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 € 1.830,00 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 € 4.000,00 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.

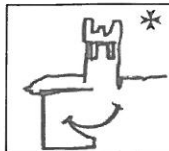
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIPENDENTI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

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.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 - Fax 015 2475822 - info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 164307, C.F. e P.IVA 01658670223

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 attualmente gestito con sole 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 € 2.000,00 per il 2018 e ripetuta per gli anni successivi.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

Il costo previsto, per questa voce, è pari a € 8.000,00 per ciascuno dei tre anni, suddivisi nella componente dello stipendio per € 7.000,00 e nel corrispettivo di € 1.000,00 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.

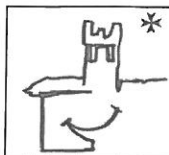
DIRETTORE SANITARIO

Il costo previsto per questa voce è pari a € 13.000,00 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 € 4.000,00 annui per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822, info@casadelorriso.it, www.casadelorriso.it
REA N. 166137 CF. e P.IVA 01658670223

ASSISTENZA LEGALE E SPESE NOTARILI

Previsione stimata per il 2018 e per i successivi anni per un importo pari a € 3.500,00 da utilizzarsi in caso di necessità.

ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE

Servizi professionali per l'anno 2018 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 2019 e 2020 viene confermata invariata rispetto all'anno 2018.

ELABORAZIONE STIPENDI

Affidamento per l'anno 2018 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 2019 e 2020 la previsione è confermata nella stessa misura per ciascun anno.

QUOTE ASSOCIATIVE

Adesione all'Associazione di settore Uneba, al momento fissata in € 300,00 annui per ciascuno dei tre anni.

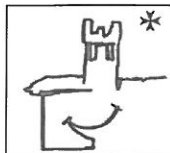
SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI

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.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720. Fax 015 2475812. info@casadel sorriso.it. ANNA.CASADELSORRISO@COMUNICAZIONE.IT
R.E.A. N. 166137. C.F. e P.IVA 01658170023

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 € 10.000,00 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 € 30.700,00 per ciascuno dei tre anni.

SPESE TELEFONICHE

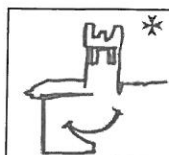
Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 1.500,00 per ciascuno dei tre anni.

RISCALDAMENTO

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 27.000,00 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.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822, info@casadelorriso.it, www.casadelorriso.it
R.E.A. N. 166107 CF. e P.IVA 01658670323

SPESE CELLULARE AZIENDALE

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

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

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 € 150,00 per ciascuno dei tre anni sulla base della rimodulazione del contratto in essere.

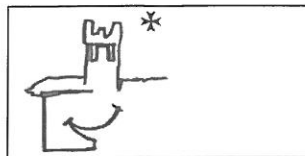
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

L'importo relativo alla R.C. del Ducato e dell'auto aziendale acquistata nel corso del 2017, stipulata con compagnia assicurativa ALLIAN, è di circa € 900,00 annui.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

MANUTENZIONI EDILIZIE

Per quanto riguarda la voce relativa ai lavori edilizi e di tinteggiatura è previsto un importo pari a € 12.500,00 per il 2018, € 14.400,00 per il 2019 e € 16.000,00 per il 2020. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione edile per il 2018 in quanto si prevedono minori



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA L. JODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720 Fax 015 2475822 info@casadel sorriso.it www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 1661077 C.F. e P.IVA 01656170023

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 € 13.500,00 per il 2018 e di € 15.000,00 per il 2019 e € 16.000,00 per il 2020. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione elettrica per il 2018 in quanto si prevedono 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 2018 e per il 2019 ed € 9.000,00 per il 2020. Si considera una stima inferiore dei costi legati alla manutenzione termoidraulica per i primi 2 anni in quanto si prevedono minori manutenzioni, 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

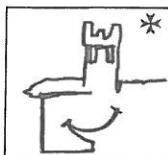
La stima è pari a € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

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.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015.472700 Fax 015.2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01655670223

MATERIALE PER MANUTENZIONI

Viene stimato l'importo di € 200,00, 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.

CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE comprendono il canone di manutenzione attrezzature cucina e lavanderia, 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 controllo porte REI e vie di fuga, 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 € 14.000,00 per il 2018, € 13.600,00 per il 2019 ed € 14.000,00 per il 2020.

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

SERVIZI ESTERNI

SERVIZIO LAVANDERIA ESTERNA

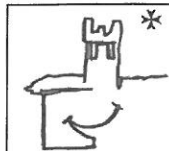
Per il servizio di noleggio della biancheria piana e del lavaggio e stiratura di una piccola parte residuale di varie pezzature è stata prevista per i tre anni la somma annuale di € 20.000,00 sulla base del dato storico.

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.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel: 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166137, C.F. e P.IVA 01680670123

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.

SPESE GENERALI

ALIMENTI E BEVANDE

Sulla base del dato storico, nonché sulla base del menù applicato, si prevede un costo di € 86.000,00 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 € 9.500,00 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

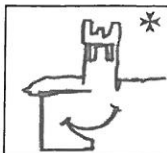
Valore stimato pari a € 1.500,00 che è mantenuto invariato per ciascuno dei tre anni.

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.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01558670323

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.

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 € 500,00 per il 2018 e di € 1.000,00 per i successivi due 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

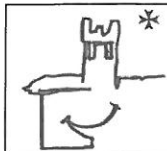
Valore stimato per un importo pari a € 1.000,00 per ciascuno dei tre anni.

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.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOTODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015/472700, Fax 015/2475822, info@casadel sorriso.com, www.casadel sorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01650670023

SPESE DI PUBBLICITA'

Valore stimato per un importo pari a € 250,00 per ciascuno dei tre anni.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 47.970,00 per il 2018, di € 47.320,00 per il 2019 e il 2020 sulla base dei valori a libro cespiti. L'importo è arrotondato.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 13.300,00 per il 2018, € 11.970,00 per il 2019 e € 11.310,00 per il 2020 sulla base dei valori a libro cespiti. L'importo è arrotondato.

ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARIO

Questo valore è calcolato per un importo pari a € 17.883,47 per il 2018, € 17.198,38 per il 2019 e € 16.777,37 per il 2020. Rispetto ai dati storici questa voce è molto ridotta e si prevede una riduzione progressiva negli anni dovuta ad un sempre minore utilizzo del fido.

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 2018 è di € 24.557,86, per il 2019 è di € 22.099,41 e per il 2020 è di € 19.539,22.

INTERESSI PASSIVI SU C/ANTICIPO

Valore stimato per un importo annuo di € 4.000,00 per i tre anni. Questo dato è relativo agli interessi pagati su anticipi fatture per necessità di cassa.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017**

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472700 Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166137, C.F. e P.IVA 01658170323

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI VARI

Valore stimato per un importo annuo di € 3.000,00 per i tre anni. Questo dato è relativo agli interessi pagati su finanziamento vari.

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI M/L

Valore calcolato dal piano di ammortamento per un importo annuo di € 3.311,67 per il 2018 e € 2.965,21 per il 2019 e € 2.606,41 per il 2020. Questi dati sono relativi alla quota interessi del mutuo chirografario intrapreso per finanziare i lavori di trasformazione del 2° piano della struttura.

INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE IRAP, IRES E INDEDUCIBILI

Valore stimato in base al dato storico per un importo annuo rispettivamente di € 50,00 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 € 12.487,00, di cui:

- € 750,00 per imposte e tasse diverse,
- € 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.
- € 67,00 per imposta di registro;
- € 1.270,00 per TARSU;
- € 7.000,00 per IMU;

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE

Valore calcolato per un importo pari a € 2.000,00 annui per noleggio stampante multifunzione Konica Minolta come da contratto stipulato a maggio 2017 per ciascuno dei tre anni.

CANONI NOLEGGI VARI

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

IMPOSTE

I.R.A.P.

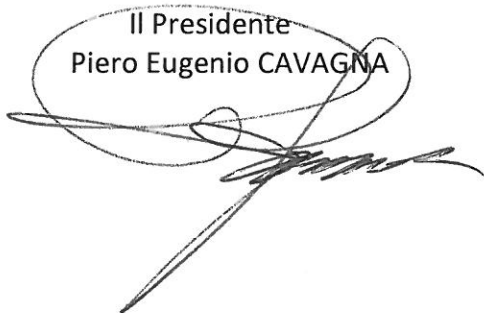
Importo calcolato in base alla stima per l'anno 2018 ed i successivi pari a € 18.000,00.

IMPOSTE SUL REDDITO

Importo arrotondato calcolato in € 12.000,00 sulla stima di un utile prima delle imposte di circa € 30.000,00, corrispondente cioè al pareggio dopo le imposte.

Andorno Micca, 30/11/2017

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA



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

Il Direttore
Gian Luca ENRICO



PROSPETTO RELATIVO ALLA PREVISIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI
CASSA - Revisione
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – (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 2018 (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.

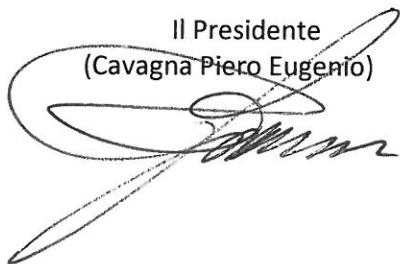
Per l'anno 2018 non si prevedono sbilanci di cassa generati da debiti e crediti precedenti, fatta eccezione per l'erogazione di TFR del personale cessato (stima).

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

TFR maturato nel 2018 da accantonare	+ € 59.000,00
Valore economico delle quote di ammortamento 2018, che non costituiscono uscita	+ € 61.270,00
Uscita per rimborso quote capitale relative al 2018 dei mutui in essere presso la CDDPP	- € 58.565,63
Uscita per rimborso quote capitale relative al 2018 del finanziamento in essere presso Biverbanca	- € 9.741,21
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	+ € 21.963,16

Andorno Micca, 30 Novembre 2017

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° 10 DEL 30/11/2017	Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO" VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 015 472710; Fax 015 2475822; info@casadel sorriso.it; www.casadel sorriso.it R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01580570323
--	--	--

Tabella numerica del personale prevista al 01/01/2018

N°	QUALIFICA	LIVELLO	CONTRATTO APPLICATO	INTERINALE
1	DIRETTORE	QUADRO	UNEBA	
1	DIRETTORE SANITARIO	LIB. PROF.	LIB.PROF.	
TOT DIREZIONE: 1 DIRETTORE GENERALE E 1 DIRETTORE SANITARIO IN RAPPORTO LIB.PROF				
1	INFERMIERE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
2	INFERMIERE PROFESSIONALE p.time	3S	UNEBA	
TOT INFERMIERI 3 DI CUI 1 FULL TIME E 2 PART-TIME				
1	FISIOTERAPISTA p. time	3S	UNEBA	
TOT FISIOTERAPISTA 1 PART TIME				
2	ANIMATORE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
TOT ANIMATORI PROF. 2 FULL TIME				
1	IMPIEGATA	3	UNEBA	
1	IMPIEGATA p.time	3	UNEBA	
TOT IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 2 DI CUI 1FULL TIME E 1 PART-TIME				
1	CAPO CUOCO	3	UNEBA	
2	ADDETTA ALLA CUCINA	4S	UNEBA	
TOT OPERATORI CUCINA 3				
15	A.D.E.S.T./ O.S.S.	4S	UNEBA	
8	A.D.E.S.T./ O.S.S. p.time	4S	UNEBA	
1	A.D.E.S.T./ O.S.S. p.time	4S	UNEBA	INTERINALE
TOT PERSONALE OSS: 24 DI CUI 15 FULL-TIME, 8 PART-TIME E 1 PART-TIME INTERINALE				



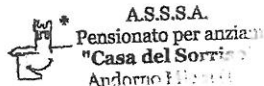
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 10 DEL 30/11/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BT)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadel sorriso.it, www.casadel sorriso.it
R.E.A. N. 166137, C.F. e P.IVA 01658670323

2	ADDETTA ALLE PULIZIE p. time	6	UNEBA	
TOT ADD. PULIZIE 2 PART-TIME				
1	ADDETTA ALLE PULIZIE -CUCINA- O.S.S.	4S	UNEBA	
TOTALE ADDETTA ALLE PULIZIE-CUCINA-OSS 1				
TOTALE GENERALE : 38 DIPENDENTI DI CUI 14 PART-TIME; 1 LIBERO PROFESSIONISTA E 1 INTERINALE PART-TIME				

Andorno Micca, 30/11/2017

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA



Il Direttore
Gian Luca ENRICO