



Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Settembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Novembre 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) PATELLI CRISTINA	Consigliere ASSENTE
4) POLICANTE PIETRO	Consigliere
5) VARVELLI CESARE	Consigliere ASSENTE (Dimissionario)

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 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 30 Settembre 2018.



Relazione del Direttore sulla situazione economica al 30 Settembre 2018:

La verifica della situazione economica del terzo trimestre 2018 consente di confermare la previsione di bilancio in sostanziale pareggio a fine esercizio.

Alla data del 30 settembre le domande di ospitalità si sono mantenute costanti e di conseguenza è stato possibile mantenere la piena occupazione dei posti letto disponibili. Applicare rette sostenibili per le famiglie e concorrenziali rispetto alla qualità dei servizi offerti, permette di avere una certa continuità nelle domande di inserimento.

I lavori di trasformazione del nucleo al 2° piano in RSA - per i quali si prevede la conclusione entro la fine dell'anno-, sono ormai giunti agli ultimi dettagli. Si sottolinea ancora una volta come, anche in costanza degli interventi manutentivi, si sia riusciti a garantire la piena occupazione dei letti senza creare disagi per i degenti.

Alla voce rette ospiti si evidenzia, seppur prudenzialmente, un incremento dei ricavi complessivi di € 35.000,00 rispetto a quanto indicato in bilancio di previsione. La principale fonte di questo maggior ricavo è attribuibile al passaggio in convenzione di alcuni Ospiti e al conseguente introito delle quote sanitarie riconosciute dal tariffario regionale. Pur considerando che le previsioni sulla occupazione dei letti sono ancora oggetto di possibili variazioni e quindi va mantenuta una certa prudenza nelle proiezioni finali, possiamo affermare che l'importo sopra citato è sicuramente molto vicino al risultato presumibile di fine anno.

Alla voce contributi da Enti si è ritenuto di eliminare la previsione, in quanto ad oggi non si sono verificati e non sono previsti introiti su questo capitolo.

Si evidenzia una riduzione dei rimborsi legati al Servizio Home Care Premium in quanto alcuni utenti hanno terminato anticipatamente il proprio progetto di assistenza a domicilio.

Il costo del personale dipendente risulta in leggera diminuzione rispetto alla previsione. Alla voce personale non dipendente si segnala un leggero aumento attribuibile, per la quasi totalità dell'importo, alla sostituzione di un infermiere dipendente che si è assentato per un periodo a causa di un infortunio, come già evidenziato nella precedente relazione infra-annuale di giugno.

Alla voce consulenze si evidenzia un aumento dovuto ai costi necessari per l'adeguamento al nuovo regolamento europeo in materia di privacy (UE 679/2016) e, nel caso di specie, per la nomina della figura del DPO o RPD (Responsabile Protezione Dati).

Alla voce manutenzioni si segnala un aumento relativo a interventi edili, elettrici e termoidraulici, che si sono resi necessari per mantenere la struttura sempre in sicurezza e al meglio dal punto di vista dell'efficienza.

Si registra un lieve aumento alla voce "spese generali" rispetto al preventivato in quanto si è reso necessario l'acquisto di presidi per l'incontinenza ad integrazione delle forniture erogate dall'ASL che risultano essere sempre meno adeguate a rispondere a tutte le esigenze degli utenti.



Un lieve aumento si registra anche nelle voci relative alle quote di ammortamento dovuto all'acquisto di beni materiali e immateriali di cui la struttura aveva necessità. La maggioranza dell'incremento delle quote di ammortamento dei beni materiali sono attribuibili agli acquisti relativi agli arredi e attrezzature dedicate alla ristrutturazione del 2° piano per la realizzazione del 3° nucleo RSA, come da normativa vigente. Nelle quote dei beni immateriali l'incremento è quasi totalmente dovuto all'acquisto di nuovi software per la fatturazione elettronica.

Alla voce "oneri finanziari" si registra una riduzione rispetto al preventivo dovuta alla rinegoziazione dei tassi di interesse con le banche e al sempre minor utilizzo delle linee di credito.

Le restanti voci di costo sono state mantenute invariate, in quanto ad oggi non sono sopravvenuti fatti e situazioni che abbiano determinato una variazione delle previsioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la relazione del Direttore ed esaminati gli atti, richiesti gli opportuni approfondimenti a cui vengono date puntuali riscontri, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

Con voto consultivo favorevole del Direttore.

DELIBERA

di approvare la situazione economica al 30 settembre 2018 così come da prospetto allegato.

Il Presidente

Piero Eugenio CAVAGNA



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

Il Direttore

Gianluca ENRICO