



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. 13

Oggetto Approvazione del Bilancio Preventivo economico annuale 2020, del Bilancio Pluriennale 2020-2022 e del Piano Programma.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Novembre alle ore 17.30 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:

6) Francesco FRANCESCA GHERRA	Presidente
7) Edoardo MAGENGA	Vice-Presidente
8) Claudia MODA	Consigliera
9) Mirco MAINA	Consigliere-ASSENTE
10) Pietro POLICANTE	Consigliere

Sono inoltre stati invitati:

- Dott. Silvio TOSI- Consulente economico dell'ente -ASSENTE per impegni improvvisi
- Dott. Mario ROVETTI- Revisore Unico dei Conti dell'Ente- Sostituito da Dott. Marco LIORE

Il Presidente Francesco FRANCESCA GHERRA 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 2019.

Il Presidente da quindi parola al Direttore che relaziona al CdA sul bilancio previsionale 2020-2022 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 2020
- b) Bilancio pluriennale 2020-2022 e Bilancio Preventivo 2020 riuniti in un unico schema
- c) Allegati al Bilancio preventivo 2020 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 2018 mentre i dati statistici del 2019 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

f.to Francesco FRANCESCA GHERRA

Il Verbalizzante

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



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	PREVENTIVO ANNO 2022
RETTE	€ 1.653.178,95	€ 1.640.000,00	€ 1.674.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.653.000,00	€ 1.653.000,00
Rette ospiti	€ 1.327.948,28	€ 1.305.000,00	€ 1.334.000,00	€ 1.342.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00
Rimb. rette da Enti Pubblici Convenz.	€ 325.230,67	€ 335.000,00	€ 340.000,00	€ 308.000,00	€ 308.000,00	€ 308.000,00
CONTRIBUTI E LIBERALITA'	€ 7.474,02	€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 27.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Contributi da privati	€ 7.474,02	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 17.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Contributi da Enti	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
AFFETTI ATTIVI	€ 2.406,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Affitti Attivi	€ 2.406,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
RICAVI DIVERSI D'ESERCIZIO	€ 21.360,18	€ 17.200,00	€ 19.273,35	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00
Somministrazione alimenti e bevande	€ 467,85	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	€ 336,23	€ -	€ 194,77	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese bollo	€ 1.824,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso corsi dipendenti Fondimpresa	€ -	€ -	€ 4.378,58	€ -	€ -	€ -
Rimborso diversi	€ 1.224,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Rimborso progetto Home Care Premium	€ 17.508,10	€ 13.000,00	€ 11.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
RICAVI FINANZIARI	€ 50,00	€ -	€ 1,93	€ -	€ -	€ -
Interessi attivi bancari	€ -	€ -	€ 1,93	€ -	€ -	€ -
Sconti attivi	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RICAVI STRAORDINARI	€ 23.734,02	€ -	€ 6.706,38	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ 21.169,02	€ -	€ 138,99	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive non tassabili	€ -	€ -	€ 4.252,59	€ -	€ -	€ -
rimborsi da assicurazione	€ 2.565,00	€ -	€ 2.314,80	€ -	€ -	€ -
RIMANENZE FINALI	€ 4.207,80	€ -	€ 4.300,00	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali mat. di consumo	€ 2.221,14	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali alimenti e bevande	€ 1.986,66	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI	€ 1.712.410,97	€ 1.674.600,00	€ 1.710.681,66	€ 1.691.100,00	€ 1.685.100,00	€ 1.685.100,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 37.306,15	€ 30.000,00	€ 34.183,41	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

ASS.S.A.
Pensionato per Anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
12/12/2019



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	PREVENTIVO ANNO 2021
PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.160.779,27	€ 1.175.500,00	€ 1.158.593,98	€ 1.188.550,00	€ 1.188.550,00	€ 1.188.550,00
Salari e stipendi	€ 831.938,00	€ 851.400,00	€ 835.000,00	€ 853.000,00	€ 853.000,00	€ 853.000,00
Contributi INPS dipendenti	€ 38.250,77	€ 36.150,00	€ 37.560,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00
Contributi INPDAP dipendenti	€ 195.179,70	€ 194.450,00	€ 188.680,00	€ 202.500,00	€ 202.500,00	€ 202.500,00
Contributi INAIL dipendenti	€ 12.121,28	€ 13.700,00	€ 11.000,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00
TFR anno in corso	€ 62.847,67	€ 60.300,00	€ 60.295,00	€ 61.200,00	€ 61.200,00	€ 61.200,00
Corsi di formazione dipendenti	€ 1.278,80	€ 2.600,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Applicazione norme sicurezza lavoro	€ 1.903,20	€ 1.830,00	€ 1.903,20	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Visite controllo medico sicurezza lavoro	€ 7.805,82	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese abbigliamento dipendenti	€ 1.984,32	€ 2.000,00	€ 3.557,20	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso note spese dipendenti	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Fondo Pensione	€ 4.385,20	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contr. Assoc. Dipend. Assistenza Sanitaria Integrativa	€ 2.817,51	€ 2.700,00	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Contributi INPDAP Solid. Assist. Sanitaria	€ 267,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Corsi di formazione dipendenti Fondimpresa	€ -	€ -	€ 4.378,58	€ -	€ -	€ -
PERSONALE NON DIPENDENTE	€ 35.830,17	€ 24.500,00	€ 37.900,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
Infermieri Professionali	€ 9.913,34	€ 2.500,00	€ 4.800,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Psicologo	€ 510,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Fisioterapista	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Sommministrazione di lavoro (interinale)	€ 8.763,40	€ 6.000,00	€ 13.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Sommministrazione di servizi (interinale)	€ 1.968,43	€ 500,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Direttore sanitario	€ 14.675,00	€ 13.000,00	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SPESA DI AMMINISTRAZIONE	€ 33.475,17	€ 37.250,00	€ 38.935,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Compenso Revisore dei Conti	€ 3.996,72	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Assistenza legale e spese notari	€ 2.628,87	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 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	€ 9.690,46	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Quote associative	€ 291,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese postali, valori bollati	€ 191,40	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese e commissioni bancarie	€ 2.094,74	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese amministrative diverse	€ 1.009,60	€ 1.000,00	€ 1.935,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Commissioni garanzia COGAR CNA	€ 1.883,81	€ 1.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenze tecniche	€ 8.516,57	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

SSS
Pensionato per Anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)
Autofirma
[Firma]



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	PREVENTIVO ANNO 2021
UTENZE	€ 63.842,89	€ 66.050,00	€ 66.450,00	€ 64.650,00	€ 64.650,00	€ 66.650,00
Energia Elettrica	€ 29.884,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.200,00	€ 30.200,00	€ 31.200,00
Spese telefoniche	€ 1.790,97	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Riscaldamento	€ 23.841,15	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 25.000,00
Acqua potabile	€ 8.276,11	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Spese cellulare aziendale	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ASSICURAZIONI	€ 13.098,24	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Assicurazione responsabilità civile	€ 6.619,23	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Assicurazione incendi	€ 2.866,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Assicurazione respons. Amministratori	€ 3.056,25	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Assicurazione infortuni	€ 144,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Assicurazione automezzi	€ 412,76	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 87.477,66	€ 61.200,00	€ 73.100,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 66.500,00
Manutenzioni edilizie	€ 19.394,80	€ 13.000,00	€ 19.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.500,00
Manutenzioni elettriche	€ 28.069,90	€ 14.000,00	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.500,00
Manutenzioni termoidrauliche	€ 10.432,83	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Manutenzioni autovetture	€ 209,29	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni macchine elettr. e software	€ 1.007,72	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzioni ascensori	€ -	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenz. attrez.lavanderia,cucina,fisio	€ 5.626,24	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenzioni aree verdi	€ 4.816,56	€ 5.500,00	€ 4.300,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Materiale per manutenzioni	€ -	€ 200,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzioni antincendio	€ 1.088,10	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Canoni Assistenza e Manutenzione	€ 16.832,22	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SERVIZI ESTERNI	€ 22.358,68	€ 22.500,00	€ 23.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
Servizio lavanderia esterna	€ 21.347,30	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Servizio disinfezioni	€ 451,40	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizio smaltimento rif. tossici/nocivi	€ 559,98	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Per
Pensione
"CASA DEL SORRISO"
ANDORNO MICCA (BI)



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	PREVENTIVO ANNO 2021
SPESE GENERALI	122.205,18	121.350,00	122.710,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00
Alimenti e bevande	€ 89.607,32	€ 86.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
Materiale igiene ospiti	€ 13.212,06	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Materiale pulizia ambienti	€ 6.424,96	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Materiale e apparecchiature sanitarie	€ 835,98	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Materiale per lavanderia	€ 1.374,70	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Cancelleria, stampati e materiale ufficio	€ 1.748,39	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Carburante e lubrificante	€ 554,50	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Abbonamenti, libri, volumi, riviste	€ 475,38	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese per animazione	€ 540,60	€ 500,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese per volontariato	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese fiscalmente ineducibili	€ 315,28	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	€ -
Spese diverse	€ 503,89	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Farmaci	€ 181,75	€ 100,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Atrofondamenti e abbuoni passivi	€ 10,05	€ -	€ 10,00	€ -	€ -	€ -
Materiale di consumo	€ 777,95	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Materiale di consumo cucina	€ 3.413,85	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Materiale pulizia cucina	€ 1.753,87	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese pubblicità	€ 257,51	€ 250,00	€ 400,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Omaggi a dipendenti	€ 217,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	50.079,28	50.080,00	52.410,00	51.700,00	51.350,00	50.100,00
Ammortamento oneri su beni di terzi	€ 46.125,17	€ 46.120,00	€ 47.000,00	€ 47.100,00	€ 47.100,00	€ 47.100,00
Ammortamento Software	€ 2.446,22	€ 2.450,00	€ 3.900,00	€ 3.100,00	€ 2.750,00	€ 1.500,00
Ammort. oneri su beni di terzi preced.	€ 1.507,89	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	16.954,11	16.730,00	14.940,00	14.295,00	11.850,00	11.060,00
Ammort. Impianti	€ 3.258,34	€ 3.200,00	€ 3.560,00	€ 3.700,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
Ammort. mobili e arredi	€ 2.946,50	€ 2.900,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.900,00	€ 2.750,00
Ammort. macchine ufficio	€ 901,96	€ 1.075,00	€ 710,00	€ 1.075,00	€ 540,00	-
Ammort. Automezzi	€ 1.075,00	€ 905,00	€ 1.075,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Ammort. attrezzatura varia	€ 1.738,59	€ 1.750,00	€ 905,00	€ 900,00	€ 850,00	€ 850,00
Ammort. attrezzature cucina	€ 2.639,63	€ 2.650,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00
Ammort. attrezzature sanitarie	€ 4.136,11	€ 4.000,00	€ 3.270,00	€ 2.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ammort. Sistemi telefonici	€ 254,98	€ 250,00	€ 370,00	€ 370,00	€ 310,00	€ 310,00

ASS. S. S. S. S.
Pensionato per Anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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 0168670023

COSTI	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	PREVENTIVO ANNO 2021
ONERI FINANZIARI	€ 45.340,26	€ 40.353,00	€ 42.114,62	€ 37.485,00	€ 34.280,00	€ 31.320,00
Interessi passivi di c/c bancario	€ 13.215,74	€ 13.138,38	€ 15.000,00	€ 13.189,37	€ 13.022,22	€ 13.223,88
Interessi passivi su mutuo CDP	€ 24.557,86	€ 22.099,41	€ 22.099,41	€ 19.539,22	€ 16.872,91	€ 14.096,00
Interessi passivi su c/anticipo	€ 2.419,22	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Interessi passivi finanziamenti m/l	€ 3.311,67	€ 2.965,21	€ 2.965,21	€ 2.606,41	€ 2.234,87	€ 1.850,12
Interessi passivi finanziamenti vari	€ 1.703,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi su rate IRAP	€ 49,57	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Interessi passivi su rate IRES	€ 47,14	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Interessi passivi indeducibili	€ 36,06	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
ONERI STRAORDINARI	€ 5.228,01	€ -	€ 13.141,15	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive	€ 4.035,29	€ -	€ 8.638,15	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive indeducibili	€ 1.182,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni ritardati pagamenti IMU	€ -	€ -	€ 3,00	€ -	€ -	€ -
Sanzioni Amministrative	€ 10,34	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	€ 12.227,89	€ 12.787,00	€ 12.345,70	€ 12.270,00	€ 12.270,00	€ 12.270,00
Imposte e tasse diverse	€ 1.235,35	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Imposta di bollo	€ 2.184,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Tasse di concessioni governative	€ 309,87	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
Tasse e bolli autovetture	€ 266,97	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00
Diritti CCIAA	€ 528,70	€ 450,00	€ 508,70	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Imposta di registro	€ 24,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
TARSU	€ 1.281,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00
I.M.U.	€ 6.398,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.191,46	€ 2.300,00	€ 2.650,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Canone Locazione Fotocopiatrice	€ 1.971,86	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Canoni noleggi vari	€ 219,60	€ 300,00	€ 650,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
RIMANENZE INIZIALI	€ 4.019,55	€ -	€ 4.207,80	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali materiale di consumo	€ 2.863,30	€ -	€ 2.221,14	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali alimenti e bevande	€ 1.156,25	€ -	€ 1.986,66	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI	€ 1.675.104,82	€ 1.644.600,00	€ 1.676.498,25	€ 1.661.100,00	€ 1.655.100,00	€ 1.655.100,00
STIMA DELLE IMPOSTE	€ 18.537,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO	€ 11.990,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
I.R.A.P.	€ 6.547,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
I.R.E.S.	€ 18.769,15	€ -	€ 4.183,41	€ -	€ -	€ -
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

**Bilancio di previsione per l'anno 2020 e
Bilancio pluriennale 2020-2022**
Relazione accompagnatoria

Il bilancio previsionale dei prossimi tre anni raggiunge il pareggio attraverso una oculata razionalizzazione dei costi e una costante attenzione al raggiungimento dei ricavi prospettati o al loro lieve incremento.

I ricavi per rette private sono previsti in lieve aumento rispetto alla previsione dello scorso anno, in linea con il leggero aumento rette che lo scorso anno si è deliberato e che è stato applicato, fino ad oggi, solo ai nuovi ingressi. Si prevede all'inizio del prossimo anno la applicazione del nuovo tariffario adeguando anche le rette pregresse. I ricavi per rette derivanti dalla convenzione con l'Asl BI sono previsti in leggero ribasso rispetto all'anno precedente -a causa della conclusione del progetto di continuità assistenziale CAVS -ma in linea con la situazione attuale delle quote convenzionate.

Il costo per interessi passivi rimane tuttora una voce importante sui costi del bilancio, anche se negli anni si sta riducendo progressivamente. Il miglioramento della situazione finanziaria generale ha consentito, negli anni, di ridurre l'esposizione debitoria, permettendo la chiusura di un conto Biverbanca che aveva una apertura di credito di 75.000euro e di non rinnovare un fido di 50.000euro che avevamo aperto su Intesa San Paolo, mantenendo il conto in positivo.

Nello schema allegato sono illustrati anche i Bilanci preventivi degli anni 2021 e 2022. Queste previsioni, salvo specifici e motivati casi, sono state considerate identiche a quelle del 2020 in quanto è difficile fare previsioni così a lungo termine vista la situazione in continuo mutamento del mercato dell'assistenza residenziale.

Lo schema di Bilancio presenta inoltre una colonna denominata "Proiezione al 31/12/2019". I dati in essa contenuti sono presunti e corrispondono alla proiezione dei dati del bilancio consuntivo al 30.09.2019; si ritiene che non dovrebbero ormai discostarsi in modo sensibile dai risultati effettivi attesi.

Nello schema allegato è stata poi inserita la colonna relativa al Consuntivo 2018, 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.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

RETTE

RETTE E INTEGRAZIONI RETTE DA ENTI PUBBLICI

La previsione di € 1.342.000,00 si basa su un conteggio relativo alle rette medie applicate nel 2019 considerando di adeguare tutte le rette al nuovo listino. Di seguito in Tabella 1 viene riportato lo schema che ha permesso il ragionamento previsionale.

PREVISIONE RETTE 2020	retta mese €	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rette da 1950	€ 1.950,00	€ -	12	12	€ 280.800,00
rette da 1890	€ 1.890,00	€ -	0	12	€ -
rette da 1850	€ 1.850,00	€ -	0	12	€ -
rette da 1990	€ 1.990,00	€ -	19	12	€ 453.720,00
rette da 2050	€ 2.050,00	€ -	10	12	€ 246.000,00
rette da 2150 camere singole	€ 2.190,00	€ -	2	12	€ 52.560,00
convenzionati alta incrementata	€ -	€ 52,22	2	365	€ 38.120,60
convenzionati alta	€ -	€ 47,86	4	365	€ 69.875,60
convenzionati medio alta	€ -	€ 44,00	2	365	€ 32.120,00
convenzionati media	€ -	€ 38,68	11	365	€ 155.300,20
convenzionati bassa	€ -	€ 36,50	0	365	€ -
convenzionati bassa	€ -	€ 35,78	1	365	€ 13.059,70
totale rette			63		€ 1.341.556,10

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 2021 è di € 1.345.000,00 e per il 2022 di € 1.345.000,00 in quanto si prevede, nell'arco del triennio in esame, un incremento dell'occupazione di posti RSA (non autosufficienti) anche facendo seguito al nuovo titolo autorizzativo per 63 posti RSA che siamo in attesa di ricevere previa visita ispettiva della Vigilanza Asl. Un leggero aumento si ritiene comunque motivato anche in virtù del fatto che nell'arco di un triennio potrebbero essere valutate opportunità di mutamenti dell'importo retta, specie per quanto attiene le alte intensità assistenziali.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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. 156107, C.F. e P.IVA 01688670023

RIMBORSO RETTE DA ENTI PUBBLICI CONVENZIONATI (CONVENZIONI ASL BI)

La previsione di ricavi per questa voce è di € 308.000,00 ed è calcolata sulla base dello schema riportato di seguito in Tabella 2.

PREVISIONE RETTE 2020	retta giorno €	n. ospiti	periodo	totale annuo
rimborsi conv alta liv incr	€ 52,22	2	365	€ 38.120,60
rimborsi conv alta	€ 47,87	4	365	€ 69.890,20
rimborsi conv media alta	€ 44,00	2	365	€ 32.120,00
rimborsi conv media	€ 38,68	11	365	€ 155.300,20
rimborsi conv media bassa	€ 36,50	0	365	€ -
rimborsi conv bassa	€ 35,78	1	365	€ 13.059,70
totale rimborsi		20		€ 308.490,70

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.

Questa previsione tiene conto anche della conclusione, almeno per il momento, della collaborazione con l'ospedale per quanto riguarda l'accoglienza di Ospiti in regime di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS). Il progetto proposto dall'ASL territoriale inerente la distribuzione temporanea di questa tipologia di utenza, è durato 2 anni circa e ora si conclude in quanto è stata completata la realizzazione di un nucleo appositamente dedicato all'interno dell'ospedale. Potranno esserci ancora alcuni sporadici progetti in regime CAVS su specifica autorizzazione e in caso di eccedenza dei 20 posti previsti dal nuovo reparto ospedaliero, tuttavia non si ritiene di poterne prevedere un importo nel triennio.

La previsione per gli anni 2021 e 2022 viene mantenuta identica non essendovi al momento elementi per una previsione diversa.

CONTRIBUTI E LIBERALITA'

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il valore è stato stimato per un importo pari a € 17.000,00 per il 2020 in quanto abbiamo avuto notizia da un Notaio circa un lascito da parte di un privato. Per il 2021 e il 2022, anche in base al dato storico, si prevede un importo di € 8.000,00 per entrambe gli anni.

CONTRIBUTI DA ENTI

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

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 contratto ha durata di 4 anni (e potrà essere eventualmente rinnovato). Per questo l'importo annuo relativo è stato inserito 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 € 500,00 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 (eventualmente rinnovabile) 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 2020 e per i successivi tre anni è di circa € 8.000,00. Questo valore è stato calcolato sulla base del nuovo progetto stipulato nel 2019 valido e sulle progettualità attualmente attive. Si ricorda tuttavia che il progetto Home Care Premium, attualmente autorizzato fino al 30 giugno 2022 è suscettibile di variazioni sia in negativo che in positivo in funzione dei progetti che verranno attivati o che saranno terminati.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

PERSONALE DIPENDENTE

SALARI E STIPENDI

Il fabbisogno di personale è stato calcolato sulla base dei carichi assistenziali medi relativi all'anno 2019. Non è possibile effettuare un calcolo preciso in quanto la DGR 45/2012 della Regione Piemonte (norma di riferimento per l'individuazione dei minutaggi assistenziali) prevede 6 livelli di intensità assistenziale e, per ognuno di essi, sono determinate dotazioni di personale differenziate e possibilità di variazioni in corso d'anno in funzione di modificazione dei bisogni assistenziali dei singoli assistiti.

In bilancio sono stati previsti 27 Oss in organico (di cui 12 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 € 853.000,00; 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 possibile aumento del contratto nell'anno 2020, anche se le parti sono ancora in contrattazione; pertanto in bilancio si prevede, non avendo notizie più precise, l'incremento delle voci relative al personale.

La previsione si conferma per gli anni successivi.

CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 37.700,00 per ciascuno dei tre anni.

CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 202.500,00 per ciascuno dei tre anni.

CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI

Per questa voce si prevedono € 14.300,00 per ciascuno dei tre anni.

ACCANTONAMENTO TFR ANNO IN CORSO

Per questa voce si prevedono € 61.200,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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. 166307, C.F. e P.IVA 0168670023

CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI

Negli anni precedenti è stata effettuata e aggiornata la formazione sicurezza, antincendio e primo soccorso aziendale per tutti i dipendenti. Sono state erogate le formazioni MAPO sulla movimentazione dei carichi a tutti i dipendenti, come da accordo con Spresal locale ed è stata effettuata adeguata formazione in materia di Privacy in relazione alla nuova normativa europea UE 679/2016. Negli anni futuri, oltre all'aggiornamento previsto per le voci di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, si prevede di effettuare corsi di formazione legati a specifiche tematiche assistenziali.

Per questa voce pertanto si prevedono € 1.500,00 per i tre anni in quanto si prevede, come negli anni passati, di riuscire a effettuare una buona parte di formazione finanziata con il fondo dedicato di Fondimpresa presso cui l'Azienda è iscritta.

APPLICAZIONE NORME SICUREZZA LAVORO

Si prevedono spese per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per un importo annuo pari a € 2.000,00 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 € 7.000,00 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 € 50,00 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 € 3.000,00 per ciascuno dei tre anni.

CONTRIBUTO INPS ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Per questa voce si prevedono € 300,00 per ciascuno dei tre anni.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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 0168670023

PERSONALE NON DIPENDENTE

INFERMIERI PROFESSIONALI

Il valore stimato di questa voce è pari a € 2.200,00 nei tre anni ed è riferito alla eventuale collaborazione esterna di liberi professionisti per sostituzioni di assenze per ferie estive e/o per assenze a vario titolo di durata medio-lunga. Questa voce è molto ridotta rispetto alle previsioni degli anni precedenti in quanto il servizio è attualmente gestito con sole risorse interne.

FISIOTERAPISTA

La previsione tiene conto di un eventuale sporadico utilizzo di collaboratori, a copertura di ferie ed eventuali malattie. La previsione è di € 1.500,00 per il 2020 e ripetuta per gli anni successivi.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

Il costo previsto, per questa voce, è pari a € 14.000,00 per ciascuno dei tre anni, suddivisi nella componente dello stipendio per € 12.000,00 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 € 4.000,00 annui per ciascuno dei tre anni.

ASSISTENZA LEGALE E SPESE NOTARILI

Previsione stimata per il 2020 e per i successivi anni per un importo pari a € 3.500,00 da utilizzarsi in caso di necessità.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE

Servizi professionali per l'anno 2020 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 2021 e 2022 viene confermata invariata rispetto all'anno 2020.

ELABORAZIONE STIPENDI

Affidamento per l'anno 2020 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 2021 e 2022 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

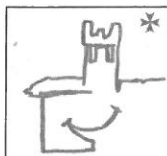
Per questa voce, facendo riferimento al dato storico si prevede un importo pari a € 500,00 per ciascuno dei tre anni.

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.

SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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@casodelsorriso.com, www.casodelsorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

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). E' stato poi inserito il compenso relativo alla prevista figura del DPO (Data Protection Officer) per la protezione dei dati particolari in materia di privacy.

UTENZE

ENERGIA ELETTRICA

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 30.200,00 per il 2020 e il 2021 ed € 31.200,00 per il 2022.

SPESE TELEFONICHE

Questa voce viene stimata considerando il dato storico e la recente rinegoziazione del contratto per un importo pari a € 1.800,00 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 € 24.000,00 per il 2020 e il 2021 ed € 25.000,00 per il 2022.

ACQUA POTABILE

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

SPESE CELLULARE AZIENDALE

Valore previsto per ciascuno dei tre anni un importo pari a € 150,00.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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 01686670023

ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Viene calcolato il costo di € 6.500,00 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 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 ALLIANZ, è di circa € 1.000,00 annui.

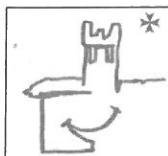
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

MANUTENZIONI EDILIZIE

Per quanto riguarda la voce relativa ai lavori edilizi e di tinteggiatura è previsto un importo pari a € 14.000,00 per il 2020 e il 2021 e € 15.500,00 per il 2022.

MANUTENZIONI ELETTRICHE

Per lavori elettrici è previsto un importo pari a € 15.000,00 per il 2020 e il 2021 ed € 16.500,00 per il 2022.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

MANUTENZIONI TERMIDRAULICHE

Per lavori termoidraulici è previsto un importo pari a € 8.000,00 per ciascuno dei tre anni.

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 € 500,00 per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI ATTREZZATURE LAVANDERIA, CUCINA E FISIOTERAPIA

La stima è pari a € 2.000,00 per ciascuno dei tre anni.

MANUTENZIONI AREE VERDI

Per le manutenzioni delle aree verdi viene stimato l'importo di € 5.500,00, per ciascuno dei tre anni.

MATERIALE PER MANUTENZIONI

Viene stimato l'importo di € 1.000,00, 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

Questa voce comprende 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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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 01588670023

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 € 15.000,00 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 € 21.000,00 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.

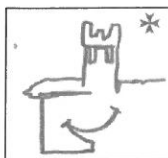
SPESE GENERALI

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 € 12.000,00 per ciascuno dei tre anni, dato in lieve aumento nonostante vengano applicate metodologie di controllo di gestione che hanno portato a un miglior utilizzo in termini di resa di alcuni prodotti.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

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 € 1.000,00 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 € 2.000,00 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.

SPESE PER ANIMAZIONE

Valore stimato per un importo di € 500,00 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.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

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 € 250,00 per ciascuno dei tre anni.

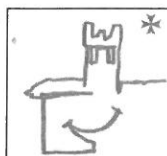
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 51.700,00 per il 2020, € 51.350,00 per il 2021 ed € 50.100,00 per il 2022. L'importo è arrotondato.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono calcolati per un importo di € 14.295,00 per il 2020, € 11.850,00 per il 2021, e € 11.060,00 per il 2022 sulla base dei valori a libro cespiti. L'importo è arrotondato.

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARIO

Questo valore è calcolato per un importo pari a € 13.189,37 per il 2020, € 13.022,22 per il 2021 e € 13.223,88 per il 2022. Rispetto ai dati storici questa voce è molto ridotta.

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 2020 è di € 19.539,22, per il 2021 è di € 16.872,91 e per il 2022 è di € 14.096,00.

INTERESSI PASSIVI SU C/ANTICIPO

Valore stimato per un importo annuo di € 2.000,00 per i tre anni. Questo dato è relativo agli interessi pagati su anticipi fatture per necessità di cassa.

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI M/L

Valore calcolato dal piano di ammortamento per un importo annuo di € 2.606,41 per il 2020, € 2.234,87 per il 2021 ed € 1.850,12 per il 2022. 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 € 12.270,00, di cui:

- € 750,00 per imposte e tasse diverse,
- € 2.500,00 per imposta di bollo,
- € 310,00 per tasse di concessione governative,
- € 440,00 per tasse e bolli autovetture,
- € 450,00 per diritti CCIAA.
- € 50,00 per imposta di registro;



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

- € 1.270,00 per TARSU;
- € 6.500,00 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 € 2.100,00 per noleggio coltelli e lavatrice per ciascuno dei tre anni.

IMPOSTE

I.R.A.P.

Importo calcolato in base alla stima per l'anno 2019 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.

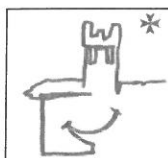
Andorno Micca, 28/11/2019

Il Presidente
Francesco FRANCESCA GHERRA



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° 13 DEL 28/11/2019**

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

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – (Allegato art. 35 a) Statuto

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

Anche per l'anno 2020 si prevede di proseguire il lavoro iniziato negli anni precedenti volto alla realizzazione delle necessarie manutenzioni al fine di conservare la struttura nella sua piena efficienza e ospitalità.

Una importante manutenzione, che per varie ragioni non è stata possibile lo scorso anno, è l'adeguamento e l'uniformazione dei sistemi di chiamata degli ospiti tra ala vecchia e ala nuova della struttura. L'intervento ha l'obiettivo di adeguare alla più recente tecnologia il sistema di chiamata delle camere appartenenti al complesso più storico della Casa (ala vecchia), uniformandolo ad un unico sistema di chiamata più moderno (peraltro già presente nelle camere dell'ala di più recente costruzione) e ampliandolo con display dislocati in punti strategici finalizzati alla visualizzazione del numero della camera dell'ospite che ha azionato la chiamata. L'intervento di adeguamento comporta un costo stimato dell'ordine di circa 10.000 euro (Iva e spese tecniche comprese). Per questo intervento è stata altresì avanzata una richiesta di sovvenzionamento attraverso un bando Regionale. La richiesta di partecipazione alle spese è stata veicolata dal Comune di Andorno in qualità di proprietario dei muri della struttura; siamo in attesa di ricevere riscontro. Si ritiene comunque, anche nel caso questa ultima opportunità non si concretizzi, di poter affrontare con risorse interne.

Altra importantissima manutenzione che si prevede di realizzare in corso d'anno è la sostituzione del pavimento del piano terreno (attualmente in materiale pvc a telo). Esso risulta infatti particolarmente usurato, specie nella zona delle camere di degenza lato uffici, anche a causa dell'umidità di risalita proveniente dalla vasca di riserva acqua antincendio localizzata nel seminterrato proprio al di sotto del pavimento in questione. Negli anni sono stati effettuati alcuni interventi finalizzati alla riduzione e al controllo dell'umidità ma si sono dimostrati non completamente efficaci a risolvere la problematica. Per questo la Casa ha considerato una soluzione più definitiva, che contempla lo spostamento della riserva d'acqua sopra descritta al di fuori della struttura (eliminando così il problema dell'umidità in modo radicale). L'Ente ha partecipato e vinto, insieme al Comune di Andorno, un bando realizzato da GAL Montagne Biellesi in sinergia con Fondazione Biverbanca. Il Comune di Andorno si è aggiudicato una somma di partecipazione alle spese per la realizzazione di una nuova palestra che verrà realizzata nei locali che attualmente ospitano la vasca di riserva antincendio della RSA –comportando dunque la rimozione della attuale riserva d'acqua al di fuori della struttura e la piena risoluzione della problematica relativa all'umidità di risalita; l'intervento comporterà peraltro una rivisitazione completa dei locali attualmente adibiti alla riserva d'acqua, al locale pompe antincendio e agli spogliatoi dei dipendenti. Casa del Sorriso, che ha partecipato anch'essa al bando GAL sopra citato, si è aggiudicata una somma per la compartecipazione alle spese finalizzate alla realizzazione di un servizio fisioterapico con trasporto a disposizione degli abitanti della Valle Cervo. Il nuovo servizio offerto utilizzerà i locali della nuova palestra per i trattamenti. I lavori dovrebbero iniziare nell'anno 2020 e saranno consequenziali tra loro visto il rapporto di dipendenza delle due realizzazioni. Una volta rimossa la vasca, nell'ambito degli interventi sopra descritti, si valuta la possibilità di posare un pavimento direttamente sopra quello già esistente (che negli anni si è parecchio logorato). Sono stati fatti gli approfondimenti tecnici del caso e il parere espresso dal nostro consulente tecnico è positivo. La posa del pavimento in questione del tipo LVT STRONG FLOOR 5 CLICK, per la copertura dell'intero nucleo del piano terra della Casa, comporterà un costo di circa 6500 euro (Iva e spese tecniche comprese), una parte dei quali è già stata sostenuta nel corso del 2019 in quanto il



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

pavimento è già stato posato all'ingresso principale della struttura e nel corridoio che va fino al salone piano terra. Anche per questo intervento si ritiene di poter sostenere il costo con risorse interne.

Come già detto nel Piano Programma la Casa intende continuare con la valorizzazione della formazione, proseguendo sulla strada intrapresa negli scorsi anni. Il personale verrà formato oltre che in materia di sicurezza, mantenendo gli standard di legge richiesti, su specifiche tematiche assistenziali. Proseguono, come ogni anno, le ricerche in merito alla partecipazione a bandi o fondi specifici per le imprese, che permettano la realizzazione di progetti formativi con vantaggi fiscali e/o con finanziamenti che coprano in parte o completamente le spese sostenute.

Andorno Micca, 28 Novembre 2019

Il Presidente
Francesco FRANCESCA GHERA

Il Direttore
GianLuca ENRICO

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



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

**PROSPETTO RELATIVO ALLA PREVISIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI
CASSA - Revisione
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – (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 2020 (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 2020 non si prevedono sbilanci di cassa generati da debiti e crediti precedenti, fatta eccezione per l'erogazione di TFR del personale cessato (stima).

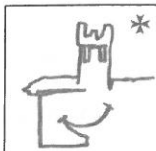
TFR maturato nel 2020 da accantonare	+ € 61.200,00
Valore economico delle quote di ammortamento 2020, che non costituiscono uscita	+ € 65.995,00
Uscita per rimborso quote capitale relative al 2020 dei mutui in essere presso la CDDPP	- € 65.945,12
Uscita per rimborso quote capitale relative al 2020 del finanziamento in essere presso Biverbanca	- € 10.446,47
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	+ € 20.803,41

Andorno Micca, 28 Novembre 2019

Il Presidente
Francesco FRANCESCA GHERRA

 **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° 13 DEL 28/11/2019**

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 0168670023

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.

La richiesta di assistenza di tipo residenziale in strutture protette socio-sanitarie è progressivamente aumentata negli ultimi anni, in modo particolare per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito della gestione delle cronicità.

L'Amministrazione aveva da tempo posto l'attenzione su questo specifico bisogno assistenziale richiesto dal territorio ed aveva quindi avviato gli opportuni approfondimenti di legge per procedere alla trasformazione del nucleo RA di 23 p.l. situato al secondo piano in un ulteriore nucleo per anziani non autosufficienti RSA, permettendo così una maggiore risposta al bisogno.

L'intervento di trasformazione è iniziato in data 30 Agosto 2016 ed è terminato in data 11 marzo 2019. Attualmente siamo in attesa di verifica ASL per il rilascio della nuova autorizzazione al funzionamento che consentirà di ospitare in tutti e 3 i nuclei persone di ogni intensità assistenziale permettendo così di rispondere a due importanti esigenze:

1. Soddisfare la domanda di assistenza sanitaria residenziale più specifica e qualificata in linea con la attuale domanda di assistenza alla popolazione anziana del territorio.
2. Garantire la piena occupazione dei posti letto e con essa l'equilibrio del bilancio economico.

Nel corso del 2019 l'Ente ha partecipato ad un bando realizzato da GAL montagne Biellesi, in collaborazione con Fondazione BIVER. Il progetto presentato per il finanziamento è stato realizzato in sinergia con il Comune di Andorno e comportava la costruzione di una nuova palestra all'interno della Casa del Sorriso e la realizzazione di un servizio di fisioterapia con trasporto rivolto alla popolazione della Valle Cervo. Entrambi gli enti sono risultati vincitori del bando.

Si prevede nel corso del 2020 l'inizio lavori per la realizzazione strutturale della nuova palestra (parte del progetto di competenza del Comune). Essa sarà realizzata al piano seminterrato e precisamente in corrispondenza degli attuali locali tecnici antincendio (vasca di accumulo e locale pompe), che verranno spostati al di fuori della Casa e spogliatoi dipendenti, che verranno riorganizzati e ristrutturati nell'ambito dei lavori. Successivamente alla realizzazione di questi lavori l'Ente si occuperà di allestire la nuova palestra con i necessari arredi e macchinari per la fisioterapia. Inoltre verrà acquistato un mezzo attrezzato per le disabilità adibito al trasporto delle persone che necessitano del servizio di fisioterapia sul territorio.

Casa del Sorriso sta studiando un futuro piano operativo gestionale del nuovo servizio, valutando anche eventuali opportunità di ricavo, al momento non ancora quantificabili in quanto dipendenti dalle richieste di attivazione del servizio medesimo. Indubbiamente la realizzazione di questo progetto avrà ripercussioni molto positive anche sugli Ospiti della Casa i quali avranno a disposizione una nuova palestra, più ampia e dotata di nuove attrezzature e un nuovo pullmino, idoneo al trasporto anche di persone con problematiche motorie e/o carrozzine.

L'Azienda proseguirà la collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali IRIS di Biella attraverso la convenzione per l'erogazione di servizi socio-assistenziali a domicilio nell'ambito del progetto "Home Care



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.d.A.
N° 13 DEL 28/11/2019**

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

Premium" (al momento autorizzato fino al 30.06.2022). Dal 2017, oltre all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e tutelare già attivi sono stati inseriti progetti per prestazioni fisioterapiche.

Il progetto Home Care Premium negli scorsi anni ha consentito di aumentare i servizi erogati dall'Ente completandoli con una assistenza domiciliare che ha consentito una maggiore visibilità dell'Ente sul territorio anche con ricadute positive sulle richieste di accoglienza. In alcuni casi, infatti, la persona assistita a domicilio ha scelto la nostra struttura nel momento in cui si è presentata la necessità di assistenza residenziale.

Si ricorda che, sempre restando nell'ambito della domiciliarità, questa struttura ha dato la sua disponibilità anche ad altri progetti 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, 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.

Si chiuderà, almeno per il momento, la collaborazione con l'ospedale per quanto riguarda l'accoglienza di Ospiti in regime di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS). Il progetto proposto dall'ASL territoriale inerente la distribuzione temporanea di questa tipologia di utenza, è durato 2 anni circa e ora si conclude in quanto è stata completata la realizzazione di un nucleo appositamente dedicato all'interno dell'ospedale. Potranno esserci ancora alcuni sporadici progetti in regime CAVS su specifica autorizzazione e in caso di eccedenza dei 20 posti previsti dal nuovo reparto ospedaliero. Nel merito si evidenzia che la voce ricavi da rette è stata sempre calcolata nei bilanci di previsione precedenti e in quello attuale senza tener conto del contributo derivante da questo servizio (CAVS).

Prosegue la buona collaborazione con il Comune di Andorno Micca, in particolare nell'ambito del servizio trasporto anziani. Si tratta di un servizio reso agli 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, garantisce un servizio al territorio e nel contempo consente maggiore visibilità all'Ente come soggetto erogatore di una pluralità di servizi dedicati alla popolazione anziana.

Nel corso del 2020 la Casa intende proseguire nella valorizzazione della formazione, continuando sulla strada tracciata negli ultimi anni. Il personale verrà formato oltre che in materia di sicurezza, mantenendo gli standard di legge richiesti, anche su specifiche tematiche assistenziali. Proseguirà, come ogni anno, la ricerca e la partecipazione a specifici bandi o fondi per le imprese che permettano la realizzazione di progetti formativi con vantaggi fiscali e/o con finanziamenti che coprano in parte o completamente le spese sostenute.

Andorno Micca, 28.11.2019

Il Presidente
Francesco FRANCESCA GHERRA

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

Il Direttore
GianLuca ENRICO

	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.d.A. N° 13 DEL 28/11/2019	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 01686670023
---	--	--

Tabella numerica del personale prevista al 01/01/2020

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				
2	INFERMIERE PROFESSIONALE	3S	UNEBA	
1	INFERMIERE PROFESSIONALE p.time	3S	UNEBA	
TOT INFERMIERI: 3 DI CUI 2 FULL TIME E 1 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 1 FULL TIME E 1 PART TIME				
1	COORDINATORE CUCINA	3	UNEBA	
2	ADDETTA ALLA CUCINA	4S	UNEBA	
TOT OPERATORI CUCINA: 3 FULL TIME				
15	O.S.S.	4S	UNEBA	
11	O.S.S. p.time	4S	UNEBA	
1	O.S.S. p. time	4S		INTERINALE
TOT PERSONALE OSS: 27 DI CUI 15 FULL-TIME 12 PART TIME				
1	MANUTENTORE p. time	5	UNEBA	
TOT. PERSONALE MANUTENTORE:1 PART TIME				
1	ADDETTA ALLE PULIZIE p. time	6	UNEBA	
TOT. ADD. PULIZIE: 1 PART TIME				
1	ADDETTA ALLE PULIZIE E CUCINA p. time	6S	UNEBA	
TOT ADD. PULIZIE E CUCINA: 1 PART TIME				
1	REFERENTE SERVIZI GENERALI	4S	UNEBA	
TOTALE ADDETTA ALLE PULIZIE-CUCINA-OSS: 1 FULL TIME				
TOTALE GENERALE : 43 DIPENDENTI DI CUI 18 PART-TIME; 1 LIBERO PROFESSIONISTA				

Andorno Micca, 28/11/2019

Il Presidente
 Francesco FRANCESCA GHERRA

Il Direttore
 GianLuca ENRICO