



VERBALE DEL C.d.A.
N° 6 del 28.11.2019

CASA DEL SORRISO

Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Settembre 2019.

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:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) Francesco FRANCESCA GHERRA | Presidente |
| 2) Edoardo MAGENGA | Vice-Presidente |
| 3) Claudia MODA | Consigliera |
| 4) Mirco MAINA | Consigliere-ASSENTE |
| 5) Pietro POLICANTE | Consigliere |

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 dà la parola al Direttore il quale presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica della "Casa del Sorriso" aggiornata al 30 Settembre 2019.

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 settembre 2019 consente di evidenziare la previsione di un leggero utile a fine anno.

In questi nove mesi esaminati, la domanda di ospitalità è rimasta viva, consentendo la piena occupazione dei letti anche grazie alla scelta, finora confermata, di mantenere rette economicamente sostenibili per le famiglie e concorrenziali in relazione alla qualità e alla completezza dei servizi offerti.

Alla voce "Rette", principale voce di ricavi dell'Ente, si rileva un incremento di circa 30.000euro rispetto al dato calcolato in sede di approvazione del bilancio di previsione. Nonostante questa analisi consideri tre quarti dell'anno di esercizio, e sia pertanto da considerarsi abbastanza realistica, occorre mantenere prudenza nelle valutazioni. Esse sono ancora (seppur in modo meno sensibile) suscettibili di modificazioni da qui a dicembre, legate prevalentemente al turn-over degli ospiti degenti e all'assegnazione di quote in convenzione. Per quanto riguarda il regime di continuità assistenziale (CAVS), abbiamo ricevuto comunicazione che tornerà ad essere gestito nella sua quasi totalità dal nuovo reparto messo a disposizione dall'ospedale, riducendo per le RSA gli incassi destinati a questa progettualità.

Alla voce contributi si prevede un minor incasso complessivo rispetto al dato inserito in previsionale di circa 11.000euro; in particolare 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. Alla voce contributi da privati, visto il dato reale ad oggi, si ritiene di prevedere un minor incasso di circa 4000euro rispetto alla previsione.

Il costo del "personale dipendente" risulta inferiore alla previsione di circa 17.000euro. Si segnala, alle voci "personale non dipendente" e "Infermieri Professionali" un leggero aumento dovuto alla sostituzione di una assenza per malattia imprevista di un Infermiere in organico e a diverse sostituzioni di assenze per malattie del personale OSS. Questa situazione, peraltro, era già stata segnalata nelle precedenti relazioni trimestrali di marzo e giugno. Vista la grave difficoltà a reperire OSS qualificati l'Ente si rivolge talvolta ad agenzie di somministrazione lavoro interinale che possono incrementare lo scostamento in oggetto. La voce personale dipendente compensa completamente la voce del personale non dipendente e anzi si riscontra un complessivo risparmio di circa 4000euro.

Alla voce manutenzioni si rileva un aumento rispetto al preventivato di circa 15.000euro per affrontare una serie di manutenzioni urgenti.

Le restanti voci di costo non hanno subito variazioni significative rispetto alle previsioni.

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto del documento:

1. Relazione III trim. 2019;
2. Consuntivo 30.09.2019;

Il Presidente

Francesco FRANCESCA GHERA



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

Il Direttore

GianLuca ENRICO