



**Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Giugno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di Ottobre alle ore 18.00 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) 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 Giugno 2021.

### SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 GIUGNO 2021

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 giugno 2021 consente di confermare la previsione di bilancio in sostanziale pareggio a fine anno.

Nonostante siano ancora ben presenti importanti strascichi nella gestione ordinaria lasciati dall'epidemia da COVID-19, dall'inizio d'anno alla data del 30 giugno la domanda di ospitalità si è mantenuta costante consentendo la piena occupazione dei letti.

Al momento la struttura è covid free da inizio giugno 2020; proseguono gli screening per tutto il personale e per gli ospiti con cadenza quindicinale effettuati con tamponi rapidi antigenici forniti dalla Regione. Il personale è vaccinato per una percentuale intorno al 98%, mentre per gli ospiti abbiamo una percentuale di copertura vaccinale che supera il 90%. Sono state implementate le procedure di riapertura alle visite di parenti/caregiver in funzione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021 poi prorogata e relative linee guida. Il proseguimento dell'attività socio-sanitaria deve ancora essere considerato con la massima prudenza, considerando che si opera in un quadro generale ancora incerto, sia operativamente per quanto attiene l'erogazione del servizio, relativamente alle procedure e ai requisiti di inserimento sia economicamente in quanto gli inserimenti vengono programmati in progressione e tenuto conto, appunto, del rispetto delle procedure di inserimento.

Alla voce "Rette", principale voce di ricavi dell'Ente, sono state indicate previsioni che, tenuto conto di quanto spiegato sopra, devono essere necessariamente molto prudenti. Si prevede un incremento di ricavi di circa € 10.000,00 principalmente dovuto all'aumento di quote convenzionate, anche se occorre considerare che alcune convenzioni sono assegnate in regime temporaneo e al momento non vi sono certezze rispetto al convenzionamento definitivo.

Alla voce "Contributi e Liberalità", si considera di non ottenere i contributi da enti che si erano previsti per una quota di € 10.000,00 e di ridurre quelli da privati, il cui contributo più cospicuo proveniva dalle feste organizzate in struttura che al momento non sono state programmate per via dell'emergenza sanitaria.

Nei "Ricavi Straordinari" sono stati inseriti € 9.000,00 come rimborso che erogherà la ASL per ristoro delle spese per DPI che abbiamo sostenuto nel primo semestre 2021.



Il costo del "personale dipendente" risulta lievemente ridotto rispetto alla previsione sia per quanto concerne il personale dipendente che quello non dipendente. Questo risultato è imputabile ad un periodo nel quale non si sono verificate assenze di lunga durata per malattia o maternità.

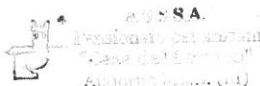
Alla voce "Manutenzioni" nel complesso si delinea un risparmio di circa € 5.500 rispetto al preventivo, frutto del positivo lavoro del manutentore interno che consente di ottenere un risparmio, specialmente sulle piccole manutenzioni, rispetto ai fornitori tradizionali.

Nelle "Spese generali" si evidenzia un aumento di costi legato principalmente alla voce "materiale DPI per covid" e "materiale apparecchiature sanitarie" entrambe attribuibili alla situazione di emergenza sanitaria in atto.

Tutte le altre voci di costo sono state prudenzialmente confermate in quanto non siamo in grado, ad oggi, di quantificare eventuali scostamenti dalle previsioni, trattandosi di una relazione basata sull'andamento del secondo trimestre.

Andorno Micca, 05/10/2021

Il Presidente  
(Francesco ~~FRANCESA~~ GHERBAY)



Il Direttore  
(Gian Luca ENRICO)