



Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Giugno 2022.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Settembre alle ore 17.45 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.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 2022.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 GIUGNO 2022

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 giugno 2022 consente di confermare la previsione di bilancio in sostanziale pareggio a fine anno.

Nonostante la ancora complessa situazione determinata dall'epidemia da COVID-19, dall'inizio d'anno alla data odierna la domanda di ospitalità si è mantenuta costante, malgrado un focolaio di covid19 verificatosi tra gennaio e febbraio 2022. Fortunatamente questa ondata di covid è passata senza fare vittime tra gli ospiti, consentendo la piena occupazione dei letti. Tuttavia è importante segnalare, al fine di consentire una più accurata valutazione della proiezione economica a fine anno, che le ripercussioni sul fronte della domanda legate all'emergenza sanitaria da COVID19 potrebbero ancora incidere nei prossimi mesi, influenzando significativamente i ricavi attesi.

Al momento la struttura è covid free; proseguono gli screening per tutto il personale e per gli ospiti con cadenza mensile (come da indicazioni Regione Piemonte attraverso DIRMEI) con tamponi rapidi antigenici forniti dalla Regione. Il personale è vaccinato per una percentuale che supera il 95%, mentre per gli ospiti abbiamo una percentuale di copertura vaccinale vicina al 95% per quanto concerne il ciclo vaccinale primario; 89% per la 3° dose. Molti ospiti hanno già effettuato la 4° dose mentre per gli altri stiamo procedendo. Sono avviate da tempo le procedure di riapertura alle visite di parenti/caregiver in funzione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021 e relative linee guida; da agosto i parenti, previo controllo del green pass rafforzato, possono accedere alla struttura nelle fasce orarie di visita previste, senza più appuntamento.

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. Per il momento si conferma quanto indicato in previsione.

Alla voce "Contributi e Liberalità" registriamo il contributo del GAL di € 50.526,00 che corrisponde al 70% di quanto speso per la realizzazione del progetto palestra (iniziato nel 2021 e ora terminato) che comprendeva, per la parte del progetto di interesse della Casa, la fornitura dell'attrezzatura specifica e l'acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di disabili.

Il costo del "personale dipendente" risulta sostanzialmente in linea con la previsione, fatta eccezione per l'aumento istat sull'accantonamento del TFR che si compensa, in parte, con la voce contributi. Lo scarto comporta un maggior costo di circa € 5.000,00.



Si registra un aumento di circa € 6.000,00 alla voce "personale non dipendente" in quanto, a causa di alcune cessazioni e della concomitanza del periodo estivo, e considerata la grave carenza di oss reperibili sul territorio, abbiamo dovuto ricorrere alla somministrazione interinale per alcuni contratti a tempo determinato.

Il secondo trimestre 2022 conferma il notevole incremento nella voce "Utenze" che mantiene un trend in crescita del prezzo delle materie prime (luce e gas) che avevamo già registrato a fine 2021. Purtroppo lo scenario attuale fa intendere di dover prevedere un costo difficilmente calcolabile al momento; precauzionalmente le rispettive voci di costo delle utenze di riscaldamento ed energia elettrica sono state riviste al rialzo.

Un altro sostanzioso incremento lo si riscontra alla voce "Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali" per l'acquisto delle attrezzature della palestra e del pulmino per il progetto fatto con il Comune di Andorno Micca con il contributo di GAL Montagne Biellesi (di cui abbiamo già detto sopra).

Nelle "Spese generali" si evidenzia un aumento di costi legato principalmente alla voce "materiale DPI per covid", attribuibile alla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto (acquisto mascherine, gel igienizzante ecc).

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.

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto del documento:

1. Relazione II trim. 2022;
2. Consuntivo 30.06.2022;

Andorno Micca, 15/09/2022

Il Presidente
(Francesco FRANCESCA GHERRA)



A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"

Il Direttore
(Gian Luca ENRICO) -