



Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Settembre 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta 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 2022.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2022

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 settembre 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. La proiezione economica a fine anno, è da considerarsi a questo punto dell'esercizio ormai abbastanza attendibile.

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 e 84% per la 4° dose. 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 ed è stata ripristinata anche la possibilità per gli ospiti di effettuare brevi rientri a casa dei parenti.

Alla voce "Rette", principale voce di ricavi dell'Ente, sono state indicate previsioni che, tenuto conto di quanto spiegato sopra, sono da considerare piuttosto attendibili. Si riscontra un aumento complessivo di circa 23.000 euro legato ad un incremento di quote in convenzione. Molte di queste quote, temporanee, sono legate all'assegnazione di posti di continuità assistenziale in virtù della DGR10; essa consente all'anziano, una volta dimesso dall'ospedale dopo il trattamento della fase acuta, di poter proseguire le cure in una struttura convenzionata in regime di continuità assistenziale, per un periodo di 30 giorni a totale carico dell'ASL ed eventualmente per successivi 30 giorni in regime di convenzione temporanea. Successivamente l'ospite e i suoi famigliari potranno valutare il rientro a casa o la prosecuzione della degenza in regime privato.

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 complessivo comporta un maggior costo di circa € 7.000,00 legato a un aumento nel capitolo relativo alle visite di idoneità sanitaria e nel capitolo dedicato ai fondi pensione individuali.

Il terzo 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 mantenute al rialzo rispetto al previsionale, in attesa di conoscere le reali spese a consuntivo.

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 alle voci "materiale DPI per covid", e "alimenti e bevande". Il primo scostamento è attribuibile alla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto (acquisto mascherine, gel igienizzante ecc); per quanto concerne il capitolo "alimenti e bevande" si registra un generalizzato aumento dei prezzi in tutto il settore.

Tutte le altre voci di costo sono state prudenzialmente confermate.

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto del documento:

1. Relazione III trim. 2022;
2. Consuntivo 30.09.2022;

Andorno Micca, 30/11/2022

Il Presidente

(Francesco FRANCESCA GHERRA)



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

Il Direttore

(Gian Luca ENRICO)