



DELIBERA N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E
RETTE DI DEGENZA ANNO 2022.**

		PRESENTE	ASSENTE
FARINA Dr. AUGUSTO	Presidente	X	
SAMARANI Dott. MARCO	Vice Presidente	X	
FAREA Ing. MARCO	Consigliere	X	
DALE' Don MARINO	Consigliere	X	
SPOLDI Dott.ssa ELISABETTA	Consigliere	X	

In data 27 DICEMBRE 2021 , alle ore 21.00, nell'apposita sala delle adunanze si sono riuniti i soggetti nominati Amministratori della Fondazione. All'appello risultano:

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenza alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarenghi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Dott. Augusto Farina , in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione n 27 del 23/12/2020 relativa all'approvazione del Budget e la definizione delle rette di degenza per l'esercizio 2021;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un Bilancio di Previsione per l'anno 2022 quale strumento di programmazione economica necessario per pianificare i costi di gestione e determinare le rette di degenza da applicare agli ospiti;

Sentito il Direttore dell'Ente che relaziona in merito all'ipotesi di chiusura dell'anno 2021 e alla previsione dei costi per l'anno 2022;

Accertato che , per garantire il funzionamento ed un adeguato livello di qualità dei di tutti i servizi gestiti dalla Fondazione , tenuto conto dello spropositato e straordinario aumento dei costi energetici nonché dell'aumento dei costi gestionali legato al perdurare all'emergenza pandemica , sono stati preventivati i seguenti costi di gestione :

COSTI	IPOTESI 2022
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	585.600
SPESE PER UTENZE	434.000
SERVIZI	200.400
CONSULENZE	53.000
MANUTENZIONI	125.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	102.300
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.180.400
AMMORTAMENTI	195.000
SPESE VARIE	42.300
	4.918.000
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.000
SERVIZI ALBERGHIERI	139.500
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	69.500
COSTI PERSONALE OSS	198.000
MANUTENZIONI	15.000
UTENZE	55.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO	13.000
AMMORTAMENTI	94.000
	590.000
RESIDENZIALITA' APA	
COSTI PERSONALE	71.800
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	28.200
COSTI UTENZE	19.000
COSTI AMM.TO	22.000
COSTI VARI	0
	141.000
COSTI TOTALI	5.649.000

Considerato che, per la copertura dei costi come sopra specificati, risulta necessario, oltre che impiegare la somma di € 135.000 appositamente accantonata nel corso degli anni nel "Fondo calmierazione rette", reperire risorse aumentando le rette di degenza. In particolare, per garantire il pareggio di bilancio, risulta necessario aumentare le rette di degenza come segue:

- € 1,50 giornalieri per i servizi di RSA, Nucleo Alzheimer, Comunità Alloggio e Alloggi Protetti Residenza Francesca presso la struttura di Trigolo;
- € 1,50 giornalieri per il servizio di Residenzialità Assistita e Alloggi protetti presso la Residenza Rosetta di Crema;

Tutto ciò considerato, con voti unanimi resi nelle forme previste dalla Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo della Fondazione per l'esercizio 2022 così come risulta analiticamente evidenziato nel prospetto allegato "C" alla presente deliberazione e riassunto nelle seguenti risultanze:

COSTI	IPOTESI 2022	RICAVI	IPOTESI 2022
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO		RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	585.600	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.510.000
SPESE PER UTENZE	434.000	RETTE SOLVENTI	86.000
SERVIZI	200.400	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	34.000
CONSULENZE	53.000	CONTRIBUTI REGIONALI	2.080.000
MANUTENZIONI	125.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	25.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	102.300	ALTRE ENTRATE	18.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.180.400	UTILIZZO FONDO CALMIERAZ.NE RETTE	135.000
AMMORTAMENTI	195.000		
SPESE VARIE	42.300		
	4.918.000		4.888.000
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA		RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.000	RETTE	465.000
SERVIZI ALBERGHIERI	139.500	CONTRIBUTI REGIONALI	155.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	69.500		
COSTI PERSONALE OSS	198.000		
MANUTENZIONI	15.000		
UTENZE	55.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	13.000		
AMMORTAMENTI	94.000		
	590.000		620.000
RESIDENZIALITA' APA		RESIDENZIALITA'APA	
COSTI PERSONALE	71.800	RETTE	141.000
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	28.200		
COSTI UTENZE	19.000		
COSTI AMM.TO	22.000		
COSTI VARI	0		
	141.000		141.000
COSTI TOTALI	5.649.000	RICAVI TOTALI	5.649.000

- 2) Di stabilire, con decorrenza 01/01/2022, le seguenti rette di degenza per tutti i servizi offerti dalle strutture di Trigolo e Crema:

STRUTTURA DI TRIGOLO RETTE 2022	
POSTI RSA ORDINARI	RETTA 2022
camera doppia	€ 58,50
camera singola	€ 69,50
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALZHEIMER	RETTA 2022
camera doppia (ospiti presenti in struttura fino al 28/02/2021)	€ 60,50
camera doppia (nuovi ingressi dall'esterno dal 01/03/2021)	€ 63,50
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RSA SOLVENTI	RETTA 2022
camera singola	€ 89,50
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA 2022
camera singola	€ 47,50
camera doppia	€ 45,50
fermo letto giornaliero	€45,50/€47,50
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALLOGGI PROTETTI	RETTA 2022
camera singola	€ 64,50
fermo letto giornaliero	€ 64,50
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
STRUTTURA DI CREMA RETTE 2022	
POSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA	RETTA 2022
9 camera singola	€ 64,50
# camera doppia	€ 58,50
1 Camera singola casa Mombelli	€ 80,00
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALLOGGI PROTETTI	RETTA 2022
alloggio protetto camera singola	€ 86,50
alloggio protetto camera doppia	€ 80,50
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00

- 3) Di dare atto che le rette come sopra determinate potranno subire variazioni in corso d'anno a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili che richiedano un adeguamento delle poste di Bilancio ;
- 4) Di applicare ai depositi cauzionali degli ospiti in giacenza dall'01/01/2022 al 31/12/2022 le seguenti condizioni : TASSO DI INTERESSE SEMPLICE (NON CAPITALIZZATO) PARI A 0,2% ANNUO NETTO .
- 5) di approvare i sotto elencati allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa:
ALLEGATO A: "RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022"
ALLEGATO B e C: " PROSPETTO DI BUDGET 2022" e "PROSPETTO PRESUNTA CHIUSURA BILANCIO 2021".\