



DELIBERA N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E
RETTE DI DEGENZA ANNO 2023.**

In data 29 Dicembre 2022 , alle ore 21.00 , nell'apposita sala delle adunanze si sono

		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	

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

Richiamate :

- la deliberazione n 15 del 27/12/2021 relativa all'approvazione del Budget e la definizione delle rette di degenza per l'esercizio 2022;
- la delibera n. 5 del 20/10/2022 relativa alla presa d'atto risultanza del bilancio trimestrale al 30/09/2022 e conseguente aumento delle rette di degenza dal 01/10/2022;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un Bilancio di Previsione per l'anno 2023 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 2022 e alla previsione dei costi per l'anno 2023;

Accertato che , per garantire il funzionamento ed un adeguato livello di qualità dei di tutti i servizi gestiti dalla Fondazione , tenuto conto dell'incidenza dei costi energetici e del generale aumento dei costi di gestione , sono stati preventivati i seguenti costi:

COSTI	IPOTESI 2023
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	622.500
SPESE PER UTENZE	530.100
SERVIZI	198.500
CONSULENZE	51.500
MANUTENZIONI	142.800
SPESE DI FUNZIONAMENTO	112.500
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.197.100
AMMORTAMENTI	225.000
SPESE VARIE	40.500
	5.120.500
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	13.800
SERVIZI ALBERGHIERI	140.500
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	73.000
COSTI PERSONALE OSS	195.000
MANUTENZIONI	35.000
UTENZE	75.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO	6.000
AMMORTAMENTI	94.000
	632.300
RESIDENZIALITA' APA	
COSTI PERSONALE	75.800
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	32.400
COSTI UTENZE	17.000

COSTI AMM.TO	22.000
COSTI VARI	0
	147.200
COSTI TOTALI	5.900.000

Considerato che, per la copertura dei costi come sopra specificati, risulta necessario impiegare la somma di € 38.000 rimasta accantonata "Fondo calmierazione rette", e confermare le rette di degenza come definite nel mese di ottobre con atto n. 5 ;

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

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo della Fondazione per l'esercizio 2023 così come risulta analiticamente evidenziato nel prospetto allegato "B" alla presente deliberazione e riassunto nelle seguenti risultanze:

COSTI	IPOTESI 2023	RICAVI	IPOTESI 2023
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO		RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	622.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.700.000
SPESE PER UTENZE	530.100	RETTE SOLVENTI	63.000
SERVIZI	198.500	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	37.000
CONSULENZE	51.500	CONTRIBUTI REGIONALI	2.133.000
MANUTENZIONI	142.800	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	24.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	112.500	ALTRE ENTRATE	22.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.197.100	UTILIZZO FONDO CALMIERAZIONE RETTE	38.000
AMMORTAMENTI	225.000		
SPESE VARIE	40.500		
	5.120.500		5.017.000
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA		RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	13.800	RETTE	513.000
SERVIZI ALBERGHIERI	140.500	CONTRIBUTI REGIONALI	175.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	73.000		
COSTI PERSONALE OSS	195.000		
MANUTENZIONI	35.000		
UTENZE	75.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	6.000		
AMMORTAMENTI	94.000		
	632.300		688.000
RESIDENZIALITA' APA		RESIDENZIALITA'APA	
COSTI PERSONALE	75.800	RETTE	148.000
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	32.400	CONTRIBUTI REGIONALI	47.000
COSTI UTENZE	17.000		
COSTI AMM.TO	22.000		
COSTI VARI	0		
	147.200		195.000
COSTI TOTALI	5.900.000	RICAVI TOTALI	5.900.000

- 2) Di confermare per l'anno 2023 le rette di degenza come approvate con atto n. 5 del 20/10/2022 e di seguito richiamate :

RETTE 2023	
POSTI RSA ORDINARI	
camera doppia	€ 62,00
camera singola	€ 73,00
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALZHEIMER	
camera doppia (ospiti presenti in struttura fino al 28/02/2021)	€ 64,00
camera doppia (nuovi ingressi dall'esterno dal 01/03/2021)	€ 67,00
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RSA SOLVENTI	
camera singola	€ 93,00
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI COMUNITA' ALLOGGIO	
camera singola	€ 51,00
camera doppia	€ 49,00
fermo letto giornaliero	€49,00/€51,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALLOGGI PROTETTI FRANCESCA	
camera singola	€ 68,00
fermo letto giornaliero	€ 68,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA CREMA	
camera singola	€ 68,00
camera doppia	€ 62,00
Camera singola casa Mombelli	€ 83,50
fermo letto giornaliero	€ 80,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALLOGGI PROTETTI CREMA	
alloggio protetto camera singola	€ 90,00
alloggio protetto camera doppia	€ 84,00
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'01/01/2023 al 31/12/2023 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 2023"
ALLEGATO B:" PROSPETTO DI BUDGET 2023 e PRESUNTA CHIUSURA BILANCIO 2022".