



**DELIBERA N. 01**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RETTE DI DEGENZA ANNO 2019.**

In data 15 GENNAIO 2019 , alle ore 20.30 , nell'apposita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
BOGGI Dott.ssa CLARA	Presidente	X	
SALVINI LIA	Consigliere	X	
REALINI Don VILMO	Consigliere	X	
AGOSTI GIUSEPPINA	Consigliere	X	
VECCHIA MAURIZIO	Consigliere		X

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, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamata la deliberazione n 23 del 20/12/2017 relativa all'approvazione del Budget per l'esercizio 2018;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un Bilancio di Previsione per l'anno 2019 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 2018 e alla previsione dei costi per l'anno 2019 ;

Sentito il Presidente che relazione in merito alla possibilità di coprire i costi ipotizzati per la gestione del 2019 senza aumentare le rette a carico delle famiglie ma utilizzando il Fondo Calmierazione rette per €147.000 . Utilizzo del Fondo per una somma significativa è già stato effettuato negli anni passati ( nel 2018 si è utilizzato in fase di previsione €210.000 del Fondo Calmierazione Rette) e si ritiene possa essere effettuato anche per il 2019 ;

Interviene il Revisore Dott. Alberto Valcarengi puntualizzando che , mentre negli anni passati ha sempre condiviso le scelte del Consiglio , quest'anno esprime parere negativo . Il mancato aumento di rette per l'anno 2019 espone l'Ente al rischio di dover effettuare l'anno prossimo un aumento eccessivo ; a scopo prudenziale si consiglia quindi un aumento graduale delle rette partendo dal 2019;

Intervengono la Presidente e la Vice Presidente esprimendo perplessità all'aumento delle rette. Tali perplessità sono legate alla forte pressione che le rette hanno subito negli anni , alle note difficoltà delle famiglie ad integrare la quota di retta a loro carico e alla situazione di incertezza che presto l'Ente dovrà affrontare a seguito dell'entrata in funzione della vicina struttura di Fiesco ;

Interviene il Direttore chiarendo che l'utilizzo del Fondo Calmierazione Rette per € 147.000 comporta , stante la chiusura ipotizzata per il 2018 e i costi previsti per il 2019 , la possibilità di un eventuale futuro aumento delle rette di 2 e più euro ;

Interviene il Consigliere Don Vilmo che , dopo aver preso atto degli interventi del Revisore e del Direttore , ritiene opportuno procedere all'aumento delle rette ;

Interviene il Consigliere Sig. ra Agosti che concorda con quanto sostenuto da Don Vilmo ;

Intervengono la Presidente e la Vice Presidente che , pur ribadendo le perplessità già espresse , prendono atto di quanto emerso e condividono la scelta di aumentare tutte le rette di €1 al giorno ;

Tutto ciò considerato :

Preso visione del prospetto nell'allegato " B" alla presente deliberazione dal quale si evincono le risultanze presunte di chiusura dell'anno 2018;

Visto ed esaminato il prospetto del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019 nonché la relazione e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Preso atto che, al fine di garantire il funzionamento dei servizi di RSA , COMUNITA' ALLOGGIO e RESIDENZIALITA' ASSISTITA e dare agli ospiti l'assistenza dovuta in funzione alle loro condizioni psico-fisiche, sono previsti per l'esercizio 2019 i seguenti costi e ricavi:

COSTI	IPOTESI 2019	RICAVI	IPOTESI 2019
<b>RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO</b>		<b>RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO</b>	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	524.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.351.000
SPESE PER UTENZE	190.500	RETTE SOLVENTI	92.000
SERVIZI	256.500	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	62.000
CONSULENZE	84.000	CONTRIBUTI REGIONALI	1.945.000
MANUTENZIONI	117.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	27.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	102.900	ALTRE ENTRATE	22.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.149.200	UTILIZZO FONDO CALM.NE RETTE	94.000
AMMORTAMENTI	196.000		
SPESE VARIE	32.400		
<b>ALLOGGI PROTETTI CREMA</b>		<b>ALLOGGI PROTETTI CREMA</b>	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.000	RETTE	495.000
SERVIZI ALBERGHIERI	139.000	CONTRIBUTI REGIONALI	192.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	75.000		
COSTI PERSONALE OSS	216.000		
MANUTENZIONI	25.000		
UTENZE	44.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	18.000		
AMMORTAMENTI	94.000		
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>5.280.000</b>	<b>RICAVI TOTALI</b>	<b>5.280.000</b>

Ritenuto di procedere all'aumento delle rette di €1 al giorno e di definire le rette per l'anno 2019 come segue :

<b>STRUTTURA DI TRIGOLO</b>		
<b>POSTI RSA ORDINARI</b>		<b>RETTA 2019</b>
100	camera doppia	€ 55,00
1	camera singola	€ 66,00
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
<b>POSTI ALZHEIMER</b>		<b>RETTA 2019</b>
16	camera doppia	€ 57,00
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
<b>POSTI RSA SOLVENTI</b>		<b>RETTA 2019</b>
3	camera singola	€ 86,00
	fermo letto giornaliero	€ 86,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
120		
<b>POSTI COMUNITA' ALLOGGIO</b>		<b>RETTA 2019</b>
2	camera singola	€ 44,00
2	camera doppia	€ 42,00
	fermo letto giornaliero	€42/€44
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
<b>STRUTTURA DI CREMA</b>		
<b>POSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA</b>		<b>RETTA 2019</b>
9	camera singola	€ 60,50
16	camera doppia	€ 54,50
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
<b>POSTI ALLOGGI PROTETTI</b>		<b>RETTA 2019</b>
	alloggio protetto camera singola	€ 82,50
	alloggio protetto camera doppia	€ 76,50
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00

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

## DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo della Fondazione per l'esercizio 2019 così come risulta dal prospetto allegato "C" alla presente deliberazione e riassunto nelle seguenti risultanze:

COSTI	IPOTESI 2019	RICA VI	IPOTESI 2019
<b>RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO</b>		<b>RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO</b>	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	524.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.351.000
SPESE PER UTENZE	190.500	RETTE SOLVENTI	92.000
SERVIZI	256.500	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	62.000
CONSULENZE	84.000	CONTRIBUTI REGIONALI	1.945.000
MANUTENZIONI	117.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	27.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	102.900	ALTRE ENTRATE	22.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.149.200	UTILIZZO FONDO CALM.NE RETTE	94.000
AMMORTAMENTI	196.000		
SPESE VARIE	32.400		
<b>ALLOGGI PROTETTI CREMA</b>		<b>ALLOGGI PROTETTI CREMA</b>	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.000	RETTE	495.000
SERVIZI ALBERGHIERI	139.000	CONTRIBUTI REGIONALI	192.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	75.000		
COSTI PERSONALE OSS	216.000		
MANUTENZIONI	25.000		
UTENZE	44.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	18.000		
AMMORTAMENTI	94.000		
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>5.280.000</b>	<b>RICA VI TOTALI</b>	<b>5.280.000</b>

- 2) Di stabilire per l'anno 2019 le seguenti rette di degenza per tutti i servizi offerti dalle strutture di Trigolo e Crema:

<b>STRUTTURA DI TRIGOLO</b>		
<b>POSTI RSA ORDINARI</b>		<b>RETTA 2019</b>
100	camera doppia	<b>€ 55,00</b>
1	camera singola	<b>€ 66,00</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€ 80,00</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>
<b>POSTI ALZHEIMER</b>		<b>RETTA 2019</b>
16	camera doppia	<b>€ 57,00</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€ 80,00</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>
<b>POSTI RSA SOLVENTI</b>		<b>RETTA 2019</b>
3	camera singola	<b>€ 86,00</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€ 86,00</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>
120		
<b>POSTI COMUNITA' ALLOGGIO</b>		<b>RETTA 2019</b>
2	camera singola	<b>€ 44,00</b>
2	camera doppia	<b>€ 42,00</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€42/€44</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>

<b>STRUTTURA DI CREMA</b>		
<b>POSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA</b>		<b>RETTA 2019</b>
9	camera singola	<b>€ 60,50</b>
16	camera doppia	<b>€ 54,50</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€ 80,00</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>
<b>POSTI ALLOGGI PROTETTI</b>		<b>RETTA 2019</b>
	alloggio protetto camera singola	<b>€ 82,50</b>
	alloggio protetto camera doppia	<b>€ 76,50</b>
	fermo letto giornaliero	<b>€ 80,00</b>
	deposito cauzionale mensile	<b>€ 1.800,00</b>

- 3) Di applicare ai depositi cauzionali degli ospiti in giacenza dall'01/01/2019 al 31/12/2019 le seguenti condizioni : TASSO DI INTERESSE SEMPLICE ( NON CAPITALIZZATO ) PARI A 0,2% ANNUO NETTO .
- 4) di approvare i sotto elencati allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa:  
 ALLEGATO A: "RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019"  
 ALLEGATO B: "PROSPETTO PRESUNTA CHIUSURA BILANCIO 2018 "  
 ALLEGATO C: " BUDGET 2019".