

**DELIBERA N. 23****VERBALE DI DELIBERAZIONE****OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 .**

In data 20 DICEMBRE 2017 , 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.

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 22 del 21/12/2016 relativa all'approvazione del Budget per l'esercizio 2017;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un Bilancio di Previsione per l'anno 2018 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 alla previsione dei costi e dei ricavi di gestione delle diverse unità d'offerta per l'anno 2018;

Avuta lettura della relazione , allegato A , che illustra l'impostazione data al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 della Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e Frosi ONLUS la cui finalità è la gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale con 117 posti accreditati di cui 16 Alzheimer e 3 accreditati ma non contrattualizzati , una Comunità Alloggio per n. 4 posti a Trigolo e una Residenzialità Leggera per n. 24 a Crema ;

Preso visione del prospetto nell'allegato " B " alla presente deliberazione dal quale si evincono le risultanze presunte di chiusura dell'anno 2017;

Preso atto che, al fine di garantire il funzionamento dei servizi di RSA , COMUNITA' ALLOGGIO e RESIDENZIALITA' LEGGERA e dare agli ospiti l'assistenza dovuta in funzione alle loro condizioni psicofisiche, sono previsti per l'esercizio 2018 i seguenti costi e ricavi :

COSTI	IPOTESI 2018	RICAVI	IPOTESI 2018
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO		RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	554.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.305.000
SPESE PER UTENZE	203.500	RETTE SOLVENTI	90.000
SERVIZI	230.000	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	61.000
CONSULENZE	71.000	CONTRIBUTI REGIONALI	1.955.000
MANUTENZIONI	124.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	27.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	101.100	ALTRE ENTRATE	27.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.136.700	UTILIZZO FONDO CALMIERAZIONE RETTE	210.000
AMMORTAMENTI	231.000		
SPESE VARIE	23.200		
	4.675.000		4.675.000
ALLOGGI PROTETTI CREMA		ALLOGGI PROTETTI CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.000	RETTE	460.000
SERVIZI ALBERGHIERI	117.000	CONTRIBUTI REGIONALI	140.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	75.000		

COSTI PERSONALE OSS	207.000		
MANUTENZIONI	19.000		
UTENZE	44.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	30.000		
AMMORTAMENTI	93.000		
	600.000		600.000
COSTI TOTALI	5.275.000	RICAVI TOTALI	5.275.000



Visto ed esaminato il prospetto del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018 nonché i relativi allegati predisposti dall'ufficio Segreteria che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2018 dell'Ente così come risulta dal prospetto allegato "C" alla presente deliberazione e riassunto nelle seguenti risultanze:

COSTI	IPOTESI 2018	RICAVI	IPOTESI 2018
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO		RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	554.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.305.000
SPESE PER UTENZE	203.500	RETTE SOLVENTI	90.000
SERVIZI	230.000	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	61.000
CONSULENZE	71.000	CONTRIBUTI REGIONALI	1.955.000
MANUTENZIONI	124.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	27.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	101.100	ALTRE ENTRATE	27.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.136.700	UTILIZZO FONDO CALMIERAZIONE RETTE	210.000
AMMORTAMENTI	231.000		
SPESE VARIE	23.200		
	4.675.000		4.675.000
ALLOGGI PROTETTI CREMA		ALLOGGI PROTETTI CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.000	RETTE	460.000
SERVIZI ALBERGHIERI	117.000	CONTRIBUTI REGIONALI	140.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	75.000		
COSTI PERSONALE OSS	207.000		
MANUTENZIONI	19.000		
UTENZE	44.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	30.000		
AMMORTAMENTI	93.000		
	600.000		600.000

COSTI TOTALI	5.275.000	RICAVI TOTALI	5.275.000
---------------------	------------------	----------------------	------------------

2) di approvare i sotto elencati allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa:

- *ALLEGATO A: "RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018"*
- *ALLEGATO B: "PROSPETTO PRESUNTA CHIUSURA BILANCIO 2017"*
- *ALLEGATO C: "BUDGET - BILANCIO PREVENTIVO 2018"*
- *ALLEGATO D: "PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE"*
- *ALLEGATO E: "PROSPETTO DIMOSTRATIVO ENTRATE PER RETTE"*.



DELIBERA N. 24 DEL 20/12/2017



DELIBERA N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018 .

In data 20 DICEMBRE 2017 , 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.

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 precedente deliberazione n. 23 adottata in data odierna e relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 dalla quale risulta che, per garantire il funzionamento delle strutture e un adeguato livello di qualità dei servizi offerti, i costi previsti per il 2018 sono pari a €5.275.000 di cui € 3.343.700 sono costi per il personale;

Accertato che l'analisi dei dati del Bilancio di chiusura presunta 2017 e del Budget impostato per 2018 ha reso possibile ipotizzare la gestione delle strutture in pareggio senza aumentare le rette di degenza;

Considerato che, per la copertura dei costi e l'ottenimento del pareggio di bilancio, risulta comunque necessario utilizzare la somma di € 210.000 del "Fondo Calmierazione Rette" appositamente e prudentemente accantonato negli anni precedenti;

Tutto ciò considerato, con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di confermare e stabilire per l'anno 2018 le seguenti rette di degenza per tutti i servizi offerti dalle strutture di Trigolo e Crema :

STRUTTURA DI TRIGOLO		
POSTI RSA ORDINARI		RETTA 2018
100	camera singola	€ 65,00
1	camera doppia	€ 54,00
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALZHEIMER		RETTA 2018
16	camera doppia	€ 56,00
	fermo letto giornaliero	€ 80,00

	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RSA SOLVENTI		RETTA 2018
3	camera singola	€ 85,00
	fermo letto giornaliero	€ 85,00
	deposito cauzionale mensile	€ 2.500,00
120		
POSTI COMUNITA' ALLOGGIO		RETTA 2018
2	camera singola	€ 43,00
2	camera doppia	€ 41,00
	fermo letto giornaliero	€41/€43
	deposito cauzionale mensile	€ 1.200,00

STRUTTURA DI CREMA		
POSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA		RETTA 2018
8	camera singola	€ 59,50
14	camera doppia	€ 53,50
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI ALLOGGI PROTETTI RESIDENZA E CASA		RETTA 2018
8 + 2	camera singola	€ 64,50
14	camera doppia	€ 58,50
	fermo letto giornaliero	€ 80,00
	deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00

- 2) Di applicare ai depositi cauzionali degli ospiti in giacenza dall'01/01/2018 al 31/12/2018 le seguenti condizioni :
TASSO DI INTERESSE SEMPLICE (NON CAPITALIZZATO) PARI A 0,2% ANNUO NETTO .