



DELIBERA N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RETTE DI DEGENZA ANNO 2025.

In data 19 DICEMBRE 2024, alle ore 21.00, nell'apposita sala delle adunanze si sono riuniti i soggetti nominati Amministratori della Fondazione. All'appello risultano:

		PRESENTA	ASSENTE
FARINA Dr. AUGUSTO	Presidente	X	
SAMARANI Dott. MARCO	Vice Presidente	X	
CARINA Dr. IGINO	Consigliere	X	
DALE' Don MARINO	Consigliere		X
SPOLDI Dott.ssa ELISABETTA	Consigliere	X	

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

Assiste 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 33 del 19/12/2023 relativa all'approvazione del Budget e la definizione delle rette di degenza per l'esercizio 2024;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un Bilancio di Previsione per l'anno 2025 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 2024 e alla previsione dei costi per l'anno 2025;

Accertato che, per garantire il funzionamento ed un adeguato livello di qualità dei di tutti i servizi gestiti dalla Fondazione, sono stati preventivati i seguenti costi:

COSTI	IPOTESI 2025
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	681.500
SPESE PER UTENZE	333.000
SERVIZI	190.100
CONSULENZE	60.000
MANUTENZIONI	150.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	138.600
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.507.500
AMMORTAMENTI	235.000
SPESE VARIE	46.000
	5.341.700
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	18.000
SERVIZI ALBERGHIERI	148.800
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	88.900
COSTI PERSONALE OSS	215.000
MANUTENZIONI	25.000
UTENZE	50.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO	10.000
AMMORTAMENTI	94.000
	649.700
RESIDENZIALITA' APPA	
COSTI PERSONALE	72.300
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	37.300
COSTI UTENZE	17.000
COSTI AMM.TO	22.000
COSTI VARI	0
	148.600
COSTI TOTALI	6.140.000

Preso atto che la Regione Lombardia con DGR 3562 del 09/12/2024 ha integrato le tariffe SOSIA per sopperire in parte al costo dei farmaci con effetto retroattivo al 01/01/2024;

Considerato che per garantire la copertura dei costi come sopra specificati risulta possibile e opportuno confermare le rette di degenza come definite per l'anno 2024;

Sentito in merito il Revisore dei Conti Dott. Valcarenghi;

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

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo della Fondazione per l'esercizio 2025 così come risulta analiticamente evidenziato nella relazione allegato "A" e nel prospetto allegato "B" alla presente deliberazione e riassunto nelle seguenti risultanze:

COSTI	IPOTESI 2025	RICAVI	IPOTESI 2025
RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO		RSA E COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO	
ACQUISTI BENI DI CONSUMO	681.500	RETTE RICOVERI ORDINARI	2.700.000
SPESE PER UTENZE	333.000	RETTE SOLVENTI	65.000
SERVIZI	190.100	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO	38.000
CONSULENZI	60.000	CONTRIBUTI REGIONALI	2.352.000
MANUTENZIONI	150.000	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	26.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	138.600	ALTRE ENTRATE	11.000
RETRIBUZIONI E COSTI PERSONALE	3.507.500	UTILIZZO FONDO CALMIERAZIONE RETTE	0
AMMORTAMENTI	235.000		
SPESE VARIE	46.000		
	5.341.700		5.192.000
RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA		RESIDENZIALITA' ASSISTITA CREMA	
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	18.000	RETTE	567.000
SERVIZI ALBERGHIERI	148.800	CONTRIBUTI REGIONALI	170.000
SERVIZI SANITATI-ASSISTENZIALI	88.900		
COSTI PERSONALE OSS	215.000		
MANUTENZIONI	25.000		
UTENZE	50.000		
COSTI DI FUNZIONAMENTO	10.000		
AMMORTAMENTI	94.000		
	649.700		737.000
RESIDENZIALITA' APA		RESIDENZIALITA' APA	
COSTI PERSONALE	72.300	RETTE	174.000
COSTI SERVIZI ALBERGHIERI	37.300	CONTRIBUTI REGIONALI	37.000
COSTI UTENZE	17.000		
COSTI AMM.TO	22.000		
COSTI VARI	0		
	148.600		211.000
COSTI TOTALI	6.140.000	RICAVI TOTALI	6.140.000

- 2) Di confermare per l'anno 2025 le rette già in vigore per l'anno 2024 e di seguito richiamate:

RETTE 2025	
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
fermo letto giornaliero	€ 51,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RESIDENZIALITA' FRANCESCA TRIGOLO	
camera singola con voucher	€ 68,00
camera singola senza voucher	€ 73,00
fermo letto giornaliero	€ 68,00/ € 73,00
deposito cauzionale mensile	€ 1.800,00
POSTI RESIDENZIALITA' ROSETTA CREMA	
camera singola con voucher	€ 68,00
camera doppia con voucher	€ 62,00
camera singola senza voucher	€ 80,00
camera doppia senza voucher	€ 72,00
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 imprevisti ed imprevedibili che richiedano un adeguamento delle poste di Bilancio;
- 4) Di applicare ai depositi cauzionali degli ospiti in giacenza dall'01/01/2025 al 31/12/2025 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 2025"
ALLEGATO B: "PROSPETTO DI BUDGET 2025 e PRESUNTA CHIUSURA BILANCIO 2024".