

**FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II**  
**CUPRAMONTANA**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

Prot. n.

data 24/05/2018

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 16

Oggetto: Approvazione proposta di bilancio preventivo economico (Budget) 2018 e piano programmatico 2018.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio, in seguito ad invito scritto e trasmesso a domicilio, si è riunito nella sala delle adunanze di questa Fondazione il suo Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei sig.ri:

LATINI GIANNINA	Presidente
FAZI AUGUSTO	Vice Presidente
BARTOLONI BARBARA	Consigliere
CESARONI LEONARDO	“
DI DOMENICO MARIANNA	“

Assenti: nessuno

Riconosciuta la validità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 19,00 e con l'assistenza del Segretario sig. Morici Moreno viene discusso l'oggetto posto all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO**

Visto il bilancio preventivo economico, cosiddetto Budget, per il corrente anno elaborato dal Direttore Amministrativo di questa Fondazione;

Accertato che le voci di ricavo sono state inserite tenendo conto dei presumibili incassi derivanti dai contratti in essere, dalla convenzione con l'ASUR e del tasso medio di occupazione dei posti letto;

Che le voci di costo, sono state calcolate tenendo conto anch'esse dei contratti in essere per la gestione di servizi (servizi socio-assistenziali -fornitura pastigliavolo ecc.), del contratto di lavoro per il personale dipendente, e delle necessità di acquisto di beni e servizi, oltre alla copertura dei costi per le utenze;

Che si è altresì tenuto conto dell'impatto economico derivante dall'aumento del monte ore assistenziale, sia infermieristico, quattro ore a settimana da gennaio 2018, sia di OSS, cinque ore al giorno dal 01/06/18;

Osservato che il Bilancio preventivo risulta essere stato redatto coerentemente rispetto alle potenzialità economiche della Fondazione;

Che si prevede che il bilancio possa chiudere in pareggio;

Vista la relazione sul budget redatta dal Direttore Amm.vo;

Precisato che anche per il corrente anno si ritiene opportuno confermare le rette nell'importo vigente, utilizzando sia le maggiori entrate sia le economie di spesa previste per far fronte a maggiori costi, al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e dei loro famigliari;

Che in particolare è stata prevista una maggiore spesa di circa €. 69.000, causata per circa €. 45.000, dall'incremento del costo della manodopera, in gran parte dovuta all'aumento del predetto monte orario, e per €. 27.000 all'aumento delle spese varie e tra queste per circa €. 18.000 dovute alla maggiore spesa per l'acquisto di farmaci per conto degli ospiti, a seguito dei tagli drastici operati a fine novembre 2017 dall'ASUR;

Che, per quanto riguarda invece le voci di ricavo, è stato previsto un aumento di circa 40.000, per effetto del riconoscimento di quattro posti letto in più di residenza convenzionata;

Vista la proposta di piano programmatico per l'anno in corso, predisposto dal Presidente, che fissa i seguenti obiettivi da raggiungere da questa Amm.ne:

- a) Messa in sicurezza parti esterne dell'edificio (cornici, parti intonaco finestre) e successivo ripristino di tinteggiatura, unitamente ad una tinteggiatura delle pareti e parti esterne più deteriorate;
- b) Riverniciatura ringhiera ultimo piano ex presidio sanitario;
- c) Sistemazione di alcuni infissi nei locali cucina e realizzazione nuovo cancelletto di protezione nel vano di ingresso al piano livello terzo;
- d) Verifica compatibilità economica per la realizzazione di un eventuale centro per demenze gravi-Alzheimer;
- e) Realizzazione di almeno due eventi durante l'estate che vedano la partecipazione anche dei cittadini;
- f) Installare dei corrimano anche nel piano seminterrato.

Ritenuto giusto e doveroso approvare la proposta di budget 2018 e il piano programmatico;

Visto al riguardo il parere positivo sulla proposta di budget rilasciato dal revisore dei conti, rag. Vico Angelo;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare e fare propri, giusto quanto premesso ed illustrato, il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 e il piano programmatico, dichiarando i suddetti documenti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) Di precisare che anche per il corrente anno, salvo fatti particolari che dovessero accadere nei prossimi mesi, sono confermate le rette stabilite con deliberazione n. 2 del 21/04/2015, così come vengono confermate le altre condizioni economiche previste per la degenza: supplementi per camera

singola, supplemento per pasto consumato in camera, uso telefono, taglio capelli e barba, ecc..., che per opportuna e doverosa chiarezza saranno riportati ed evidenziati nell'apposito successivo provvedimento.

- 3) Di precisare altresì che il monte ore previsto dal contratto d'appalto in essere con la coop. Vivicare per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari presso il locale centro residenziali polifunzionale per anziani, per effetto del presente provvedimento, viene modificato in aumento come segue:
  - Ore assistenza infermieristica: il monte ore viene aumentato di quattro ore settimanali, dal 01/1/2018, comportando ciò una maggiore spesa su base annua di € 4.717,44 (ore 4 x 52 sett. = ore 208 x € 22,68);
  - Ore assistenza OSS: il monte ore viene aumentato di 5 ore al giorno dal 01/06/2018, comportando ciò una maggiore spesa per il corrente anno di € 19.302,80 (giorni 214 x ore 5 = ore 1.070 x € 18,04) .
- 4) Di dare atto che il revisore dei conti, rag. Angelo Vico, ha rilasciato parere positivo in merito alla formulazione del budget 2018.

=====