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

Prot. n. data 25/02/2025

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2025.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di febbraio, in seguito ad invito scritto e trasmesso a domicilio, si è riunito, il locale Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sig.ri:

PASQUALE CARLA CESARINA	Presidente
FREDDO FRANCESCO	Vice Presidente
CESARONI IVANA	Consigliere
CARDINALI GIORGIO	Consigliere
CECCARELLI GIUSEPPA	Consigliere

Assenti: Nessuno.

Riconosciuta la validità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 19,30 e con l'assistenza del Segretario sig. Morici Moreno viene discusso l'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione di questo cda n. 4 del 25/02/2025 con la quale è stato deliberato l'aumento delle rette di degenza a far data dal 01/03/2025;

Fatto presente che l'aumento suddetto è funzionale per l'ottenimento del pareggio del corrente bilancio;

Visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione che prevede che venga predisposto annualmente il Bilancio di previsione (budget);

Vista la proposta di budget 2025, che prevede un totale delle voci di ricavo pari ad € 2.234.333,00 (valore della produzione € 2.221.833 + proventi finanziari € 11.000 + donazioni € 1.500), corrispondente a quello delle voci di spesa;

Che tra le voci di ricavo più significative ci sono quelle relative:

- all'introito per le rette di degenza, pari ad €. 1.353.213,
- ai corrispettivi che saranno riconosciuti dall'AST 9 n. 2 in virtù della convenzione per l'assistenza ai non autosufficienti, pari ad €. 778.019,00,
- dai ricavi per le prestazioni di natura commerciale per €. 28.200,00,
- dai rimborsi per i servizi connessi all'attività principale (esempio per la fornitura dei farmaci agli ospiti) per €. 58.551,00,
- contributi vari €. 3.850,00,
- proventi di interessi €. 11.000,00,
- e donazioni per €. 1.500,00;

Che le voci più importanti dei costi da sostenere per il corrente anno sono costituite da:

- dal costo del personale (appalto e dipendente), per €. 1.328.135 (€. 1.215.633,00 + €. 112.502,00), corrispondente al 59,44% del totale, e in aumento rispetto al 2024, causa il rinnovo del contratto di lavoro del personale delle coop. sociali;
- dal costo per il servizio di ristorazione per €. 255.708 pari al 11,44% del totale, e anch'esso in aumento rispetto al 2024;
- dal costo degli ammortamenti, per €. 120.000 (5,37% del totale),
- dal costo dell'IVA indetraibile, per €. 126.800,00 (5,67% del totale),
- dal costo per le utenze varie, per €. 110.900 (4,96% del totale);

Che per quanto riguarda il piano programmatico delle opere da eseguire durante il corrente anno, si evidenzia la necessità di provvedere a:

1. Affidare l'incarico a tecnico specializzato in acustica per eseguire gli interventi di mitigazione dei rumori esterni prodotti da macchinari dell'istituto;
2. Affidare l'incarico per rinnovo certificato di prevenzione incendi;
3. Affidare i lavori per potenziamento quadro elettrico generale e relative linee;
4. Sostituire parte dell'impianto di rilevazione fumi;
5. Migliorie unità trattamento aria, al fine di garantire una temperatura estiva ottimale,
6. Eventuale realizzazione impianto fotovoltaico
7. Automatizzare l'apertura della porta affianco alla bussola per rendere possibile l'uscita degli ospiti in carrozzina durante il fine settimana, senza passare presso la porta del distretto.

Che si sottolinea inoltre la necessità di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della Residenza Protetta e Casa di Riposo, nonché iniziare la preparazione della domanda di accreditamento;

Ritenuto che la proposta di bilancio preventivo sia meritevole di approvazione, in quanto tiene conto delle probabili spese e ricavi, sulla base dei contratti già stipulati e delle valutazioni tecniche economiche disponibili;

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare, giusta quanto premesso ed illustrato, l'allegato bilancio di previsione (budget) 2025 e la relativa relazione.
- 2) Di approvare altresì il piano programmatico dei principali adempimenti e provvedimenti da assolvere durante il corrente esercizio, così come citato nella parte narrativa.

*FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N 5 DEL 25/02/2025*

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

Il Segretario

Morici Moreno

La Presidente

Pasquale Carla Cesarina

Si rilascia copia conforme del predetto verbale per usi amministrativi in data

Il Segretario

Morici Moreno

la Presidente

Pasquale Carla Cesarina