

REGISTRO VERBALI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2023

36

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sala consiliare della Fondazione, previo invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Dott. Giuseppe Pariani” – Fondazione ONLUS.

		PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI
PRESIDENTE	Bonini Mauro	SI'	NO
VICE PRESIDENTE	Arditi Carlo	SI'	NO
CONSIGLIERE	Fortina Marinella	SI'	NO
CONSIGLIERE	Pariani Giuseppe	SI'	NO
CONSIGLIERE	Zanellati Paolo	SI'	NO

Assiste il Responsabile di Struttura dell'Ente Piera Gottardello, in qualità di Segretario verbalizzante.
Il Presidente constata e fa dare atto che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare

Ordine del Giorno:

1. ...OMISSIS...
2. ...OMISSIS...
3. ...OMISSIS...
4. Approvazione Budget 2024.
5. ...OMISSIS...
6. ...OMISSIS...
7. ...OMISSIS...
8. ...OMISSIS...
9. ...OMISSIS...
10. ...OMISSIS...
11. ...OMISSIS...
12. ...OMISSIS...
13. ...OMISSIS...
14. ...OMISSIS...
15. ...OMISSIS...

Casa di Riposo “Dott. Giuseppe PARIANI”

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche – Regione Piemonte

Via Dante, 93 – 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

16. ...OMISSIS...

Il Consiglio passa quindi all'esame dell'Ordine del Giorno che viene presentato dal Presidente.

Punto 1°

...OMISSIS...

Punto 2°

...OMISSIS...

PUNTO 3°

...OMISSIS...

Punto 4°

Approvazione Budget 2024

E' presente alla trattazione del punto la Sig.ra Ornella Ranza.

Il budget 2024 viene elaborato secondo i criteri civilistici di redazione del bilancio dell'esercizio delle società commerciali ed i principi contabili in base ai quali sono effettuate le valutazioni sono i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Principio cardine delle valutazioni previsionali è quello della prudenza.

Al fine di stimare i ricavi è stato necessario determinare il tasso medio di occupazione atteso. Per l'anno 2023 si registra un tasso di occupazione soddisfacente.

Per i nuovi ingressi sono state dettate linee guida dal Direttore Sanitario della ns. Fondazione in linea con quanto previsto dal Ministero della Salute. Alla data odierna i posti coperti sono 90 di cui 52 in convenzione con l'Asl No Novara.

Dall' 01.01.2023 vengono applicate al budget le quote sanitarie, adeguate già dal 2022, sulla base della nuova DGR per i posti convenzionati.

Vista la situazione occupazionale dei posti e considerate le numerose richieste di inserimento che si sono palesate negli ultimi mesi, si ritiene di elaborare il budget per complessivi 90 posti per residenzialità e sulle seguenti ipotesi:

- 53 posti convenzionati con Asl No – Novara così come da fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte validate dall'UVG di Arona e con altri distretti (Novara, Borgomanero e Borgosesia) e UVH,
- 37 posti non convenzionati anch'essi suddivisi nelle fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte,

Casa di Riposo “Dott. Giuseppe PARIANI”

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche – Regione Piemonte

Via Dante, 93 – 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Un'attenzione particolare va posta per gli Ospiti del Centro Diurno Integrato. Già nel 2023 il Direttore Sanitario della Fondazione ne ha autorizzato la ripresa e dal mese di aprile 2023 si sono registrate le presenze. Tuttavia a tutt'oggi non si è ancora a regime.

Le risultanze sono ottenute considerando sia l'aumento deliberato per il 2023 di € 1,00 per le quote di degenza private sia le seguenti variabili:

- Le quote alberghiere per i posti convenzionati determinate dalla Regione Piemonte, applicate a regime dall'1.1.2023, sono state calcolate prevedendo una copertura di gg. 360;
- Le quote relative ai posti non convenzionati, visto l'aumento già subito per il 2023, rimangono invariate;
- I parametri sanitario/assistenziali (OSS, I.P. e FKT) sono stabiliti sulla base della normativa vigente;
- Il parametro relativo alla Direzione Sanitaria è pari a circa h. 7 settimanali così come previsto dalle normative regionali e rapportato agli Ospiti inseriti nelle fasce assistenziali previste;
- Per l'assistenza infermieristica (I.P.) in aggiunta al personale diretto, come per il passato, ci si avvarrà di professionisti esterni in possesso dei requisiti richiesti (costo orario di € 24,00/h.). Il costo relativo al servizio di reperibilità notturna viene mantenuto alle stesse condizioni degli anni precedenti;
- L'assistenza fisioterapica viene garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, modificabile a seconda delle esigenze, attraverso la presenza di due fisioterapisti liberi professionisti (attuale costo orario di € 22,00).
- SERVIZI GENERALI: *Costi per il servizio di ristorazione (produzione e confezionamento pasti):* dal 01.09.2021 è garantito dalla ditta SODEXO ITALIA che si è aggiudicata la gara d'appalto. Il servizio scadrà il 31.08.2024.
- *Costi per il servizio di pulizia:* il servizio di pulizia, attualmente affidato alla ditta EURO & PROMOS FM, scadrà il 31.03.2024.

AMMORTAMENTI PER PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO 2024:

Nel budget sono state inserite le quote di ammortamento annuale relative ai cespiti. La stima è avvenuta sulla base della probabile vita utile dei beni. Essi sono suddivisi per categoria di beni come sotto dettagliato:

- Macchinari, attrezzature, impianti
- Sistemi informatici
- Automezzi
- Mobili e macchinari d'ufficio
- Altri beni (letti, carrelli, effetti lettereschi)

I valori sono stati stimati considerando le quote di competenza dell'anno 2023 riferite ai beni acquistati in anni precedenti e in corso di ammortamento ed alle quote riferibili agli acquisti delle immobilizzazioni che si prevede verranno effettuati nell'anno 2024. Per quanto riguarda i fabbricati, così come già indicato dal Consulente fiscale dell'Ente dott. Gaboardi e dal Revisore dei Conti dott. Medina in occasione dell'approvazione dei Bilanci degli anni precedenti, non verrà accantonato l'ammortamento il cui onere risulta

Casa di Riposo “Dott. Giuseppe PARIANI”

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche – Regione Piemonte

Via Dante, 93 – 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

assorbito dalle manutenzioni straordinarie che verranno effettuate. Ciò al fine di evitare una sopravvalutazione nel tempo del bene.

CONSIDERAZIONI FINALI

Sulla base delle informazioni soprariportate, è stata elaborata l'allegata proposta di Budget 2024 che è così suddiviso:

- *Valore della produzione* (Ricavi delle vendite – rette di degenza – ed altri ricavi e proventi)
- *Costi della produzione* (Costi per materie prime, costi per servizi, costi per godimenti beni di terzi, costi per il personale, ammortamenti, variazioni delle rimanenze, accantonamenti, oneri diversi di gestione ed imposte)
- *Determinazione dell'utile dell'esercizio.*

RIASSUNTO:

a) <i>Valore della produzione (ricavi):</i>	2.637.800,00
b) <i>Costi della produzione:</i>	- 2.605.140,00
c) <i>Oneri finanziari</i>	1.000,00
d) <i>Risultato prima delle imposte</i>	33.660,00
e) <i>Imposte</i>	- 31.000,00

<i>Utile dell'esercizio</i>	2.660,00

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare il budget per l'anno 2024 che si allega al presente verbale.

Punto 5°

...OMISSIS...

Punto 6°

...OMISSIS...

Punto 7° e 8°

...OMISSIS...

Punto 9°

...OMISSIS...

Casa di Riposo “Dott. Giuseppe PARIANI”

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche – Regione Piemonte

Via Dante, 93 – 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

40

...OMISSIS... **Punto 10°**

...OMISSIS... **Punto 11°**

...OMISSIS... **Punto 12°**

...OMISSIS... **Punto 13°**

...OMISSIS... **Punto 14°**

...OMISSIS... **Punto 15°**

...OMISSIS... **Punto 16°**

Il Presidente, essendovi null'altro da deliberare, chiude la seduta alle ore 11,40.

Oleggio, 18 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
(Geom. Mauro Bonini)

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Dott.ssa Piera A. Gottardello)

Firmato in originale

Firmato in originale

Visto, letto, sottoscritto ed approvato i componenti del Consiglio di Amministrazione:

f.to Arditi Carlo

Casa di Riposo “Dott. Giuseppe PARIANI”

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche – Regione Piemonte

Via Dante, 93 – 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

<i>f.to Fortina Marinella</i>
<i>f.to Pariani Giuseppe</i>
<i>f.to Zanellati Paolo</i>

41

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

(dott.ssa Piera A. Gottardello)

Firmato in originale