



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 DEL 1 GIUGNO 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE -BUDGET ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno 1 del mese di Giugno, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

nr.	cognome e nome	Carica	presenti	assenti
1	VOLPINI MIRIA	Presidente	si	
2	RINALDI RICCARDO	Vice Presidente		si
3	STRONATI DAVID	Consigliere	si	
4	D'ALBERTO MASSIMILIANO	Consigliere		si
5	PIERONI Don ALDO	Rapp. fam. Ceci	si	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 13 novembre 2014;

VISTA ED ESAMINATA la relazione del Segretario Dr.ssa Nicoletta Focone;

VISTO il parere del Revisore dei conti Dr. Massimo Vesprini;

RIVISTA E RIESAMINATA la documentazione consegnata per un puntuale approfondimento, in

DELIBERAZIONE DEL C.D.A.N.18 DEL 01/06/2016

Pagina Idi 4

FONDAZIONE "CECI" - RESIDENZA PROTETTA - CASA DI RIPOSO - OPERA PIA "CECI"

Codice Fiscale: 80008890420 P. IVA: 01207580422

Sito internet: <http://www.casariposoceci.it> -

posta elettronica: info@casariposoceci.it Pec: info@pec.casariposoceci.it



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



particolar modo le voci i cui importi sono stati riequilibrati rispetto al precedente anno 2015;

RILEVATO che con la presente deliberazione viene approvato il quinto Bilancio Preventivo Budget della Fondazione "Ceci", redatto secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, primo tra tutti il principio della competenza economica, e sono stati pertanto effettuati confronti diretti con il precedente bilancio economico della Fondazione, al fine di redigere una previsione prudente ed accurata;

RIBADITO il principio dell'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, così come deciso nella Deliberazione n. 10 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio d'Esercizio dell'anno 2012, per il quale l'importo degli stessi viene per l'anno 2016 stimato con un importo leggermente più elevato rispetto al precedente anno 2015 e pertanto pari ad Euro 127.347,67;

VISTI i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, rappresentati da:

- BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2016 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2016, pari a complessivi Euro 2.806.000,00 dal quale emerge una situazione di sostanziale pareggio, considerate per la parte relativa ai ricavi le variabili legate soprattutto sia alle Convenzioni con l'Asur Marche Area Vasta 2 ancora ad oggi da stipularsi e sulle quali non vige una situazione di certezza assoluta, sia l'eventualità di non avere la struttura sempre al completo dei 103 ospiti, come in quest'ultimo anno;
- RELAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'ENTE DR.SSA NICOLETTA FOCONE;
- PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PREVENTIVO - BUDGET 2016, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE, trattandosi di un bilancio in sostanziale pareggio, è necessario monitorare costantemente l'andamento effettivo della gestione al fine di evitare che eventuali maggiori costi non siano supportati da adeguati incrementi dei ricavi;



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che si tratta in effetti di un preventivo basato sul rigore e che ad oggi non si conoscono con certezza gli orientamenti collegati alle convenzioni con l'ASUR Marche Area Vasta 2 per gli anni futuri;

ESAMINATI, rivisti e commentati tutti gli allegati sopra indicati facenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito,

Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare il Bilancio di Previsione- Budget 2016, con l'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, stimati di importo pari ad Euro 127.347,67 così come rappresentato nei seguenti prospetti, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2016 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2016, pari a complessivi Euro 2.806.000,00 dal quale emerge una situazione di sostanziale pareggio;
 - RELAZIONE DELLA DR.SSA NICOLETTA FOCONE;
 - PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PREVENTIVO 2016, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare pubblicità alla presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



Letto, il presente verbale viene confermato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

Volpini Miria

I CONSIGLIERI

Rinaldi Riccardo

Stronati David

D'Alberto Massimiliano

Pironi Don Aldo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Focone Nicoletta

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it) dal 19/07/2016 e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, 19/07/2016



CONTABILITA' ECONOMICA				
DESCRIZIONE			RICAVI 2016	
RETTE				
CORR ASUR ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA			1.913.000,00	
CORR ASUR RES PROTETTA ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE			180.000,00	
CORR ASUR RES PROTETTA MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE			245.293,20	
ALTRI RICAVI DIVERSI			367.939,80	
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
SCONTI ED ABBUONI/ATTIVI			365,00	
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI URBANI ATTIVITA' COMMERCIALE				
RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE			43.500,00	
RIMBORSI ASSICURATIVI			15.000,00	
ALTRI RIMBORSI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE				
ALTRI RIMBORSI DIVERSI				
ALTRI RIMBORSI DIVERSI SPESE CROCE GIALLA				
PLUSVALENZE ORDINARIE			7.463,50	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE				
INSUSSISTENZE PASSIVO ORDINARIE				
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO				
CONTRIBUTO CARIVERONA PER RESTAURO				
CONTRIBUTO GSE TARIFFA INCENTIVANTE ATTIVITA' COMMERCIALE			17.331,14	
PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI			15.793,36	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE INSUSST. PASSIVO				
			314,00	
TOTALE			2.806.000,00	
* nei corrispettivi Asur per prudenza la Convenzione Adi è stata decurtata di 3.708,00 Euro rispetto al Bilancio di esercizio anno 2015 e considerata anche come probabile nuovo nucleo di R.P. di 15 posti, ed ex Nar considerato come R.P.				

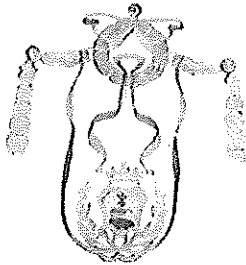
CONTABILITA' ECONOMICA			
DESCRIZIONE	COSTI 2016		
MEDICINALI ED ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI	1.000,00		
PRESIDI PER INCONTINENZA	23.000,00		
ALTRI PRESIDI SANITARI			
ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	5.000,00		
ALTRI BENI TECNICO ECONOMICI			
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI			
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CONSIP	102.000,00		
MATERIALE DI PULIZIA			
ARTICOLI PER MANUTENZIONE	3.500,00		
CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00		
MATERIALE DI GUARDAROBA (VESTIARIO)	3.000,00		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	540,00		
ALTRI BENI TECNICO -ECONOMICI	600,00		
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.000,00		
ACQUISTO FIORI PER DEFUNTI	1.000,00		
	500,00		
ACQUISTO GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	1.540.578,36 *		
ACQUISTO GESTIONE ATTIVITA' INFERMIERISTICA			
ACQUISTO SERV. GEST. ATTIV. RIABIL.			
SERVIZIO DI PULIZIA			
SERVIZIO DI RISTORAZIONE			
ALTRI SERVIZI DIVERSI			
EXTRA CANONE APPALTO SERVIZI	37.000,00		

CONTABILITA' ECONOMICA					
DESCRIZIONE					COSTI 2016
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					1.600,00
SERVIZIO LAVANDERA LAVANOLO					38.000,00
SERVIZIO DISENF. E IGIENIZ.					850,00
ALTRE SPESE DI TRASPORTO					
SUPPORTI AMMINISTRATIVI					17.000,00
COMPENSI COMMISSIONI GARA					1.000,00
SUPPORTI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' COMMERCIALE					250,00
SUPPORTI TECNICI					10.000,00
SUPPORTI E SPESE LEGALI E NOTARILI					13.000,00
INCARICO A MEDICO					12.000,00
SPESE TELEFONICHE ED INTERNET					6.500,00
ENERGIA ELETTRICA					51.000,00
ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' COMMERCIALE					
GAS E RISCALDAMENTO					46.000,00
GAS E RISCALDAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE					
SERVIZIO IDRICO					18.000,00
SERVIZIO IDRICO ATTIVITA' COMMERCIALE					
ALTRE UTENZE					160,00
MANUTENZIONE PARCO					13.000,00
MANUTENZIONE PARCO ATTIVITA' COMMERCIALE					130,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI					340,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ATT. COMM.					4.000,00

CONTABILITA' ECONOMICA									
DESCRIZIONE									COSTI 2016
MANUTENZ. RIPAR. IMP. MACCH. ATTREZZ.									50.000,00
CANONI E MANUTENZIONI HARDWARE									500,00
MANUTENZ. RIPAR. AUTOMEZZI									400,00
ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI									
CANONI E MANUTENZIONI SOFTWARE									4.000,00
CANONE MANUTENZ. FOTOVOLTAICO ATTIVITA' COMMERCIALE									938,00
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE									3.500,00
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI									700,00
GETTONI PRESENZA CDA									1.200,00
ASSICURAZIONI									11.500,00
COSTI DI PUBBLICITA'									3.721,73
ONERI, VITALIZI E LEGATI									3.660,00
AGGIORNAM FORMAZ. PERSONALE DIP									500,00
SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE									
ALTRI SERVIZI									140,00
ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI									
SERVIZIO PER LINEA FOGNARIA									1.100,00
NOLEGGIO FOTOCOPI. RICOPI									360,00
COMPETENZE FISSE									357.000,00
COMPETENZE VARIABILI									44.900,00
PROGRESSIONE ORIZZONTALE									
ONERI SU COMPETENZE FISSE - CPDEL									
ONERI SU COMPETENZE VARIABILI - CPDEL									
ONERI SU COMPETENZE FISSE - INPS									
ONERI SU COMPETENZE VARIABILI - INPS									114.340,00

CONTABILITA' ECONOMICA				
DESCRIZIONE				COSTI 2016
ONERI SU PROGRESS. ORIZZ. VAR.- INPS				
ONERI SU PROGRESS. ORIZZ. VAR.- CPDEL				
INAIL			7.300,00	
RIMBORSI SPESE TRASFERTE			120,00	
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE			400,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			127.347,67	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			6.500,00	
ACCANTONAMENTI - TFR			27.000,00	
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			300,00	
ABBONAMENTI, RIVISTE, LIBRI E BANCHE DATI				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
SPESE CONDOMINIALI ATTIVITA' COMMERCIALE			2.200,00	
ONERI BANCARI			500,00	
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI				
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' COMMERCIALE			150,00	
SANZIONI				
IMU			13.500,00	
IMPOSTA DI REGISTRO ATTIVITA' COMMERCIALE			800,00	
IMPOSTA FOTOVOLTAICO ATTIVITA' COMMERCIALE			23,24	
IMPOSTA DI BOLLO			30,00	
DIRITTO C.C.I.A.A. ATTIVITA' COMMERCIALE			20,00	
IVA ESENTI ABITUALI ATTIVITA' COMMERCIALE				
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			16.000,00	
TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI			150,00	

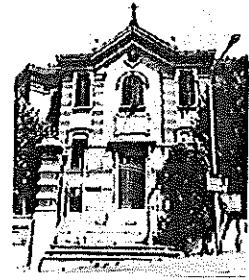
CONTABILITA' ECONOMICA					
DESCRIZIONE					COSTI 2016
ALTRE TASSE					1.900,00
ALTRE TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE					8,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SOPRAVVIVENZE PASSIVE ORDINARIE					
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE					
CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NO-PROFIT					
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ATTIVITA' COMMERCIALE					1.600,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					17.000,00
INTERESSI PASSIVI DI MORA					
INTERESSI PASSIVI IVA					400,00
IRAP SU PARTE ISTITUZIONALE					17.812,00
IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI					3.031,00
IRES					8.900,00
TOTALE					2.806.000,00
* L'importo di questa voce è complessivo di tutti i servizi in appalto.					



FONDAZIONE "CECI"

Via G. P. Marinelli - n. 3
60021 Camerano (AN)

Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



Camerano, 31/05/2016
Prot. n. 20160838

Al Presidente Pro tempore
Fondazione "Ceci"
Dr.ssa Miria Volpini
Al C.d.A.
Al Revisore dei Conti
Dr. Massimo Vesprini

OGGETTO: RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET ANNO 2016

La Fondazione "Ceci" adotta una contabilità economico-patrimoniale per cui il Bilancio preventivo assume la natura e sostanza di Budget; pertanto si riportano nella presente relazione le più importanti voci di conto economico composto da ricavi e costi.

Partendo dalla voce principale di ricavo ossia il conto rette si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" ha deciso anche per l'anno 2016, e quantomeno fino alla naturale scadenza del mandato, di non aumentare l'importo delle rette di ospitalità.

Pur mantenendo il principio prudenziale sul quale si sono basati tutti i Bilanci di Previsione redatti dalla sottoscritta, la medesima ha aumentato il ricavo relativo al conto rette dell'anno 2016 in considerazione della presenza media mensile fino al mese di maggio di 99 ospiti ed oscillante in questi mesi da 101 agli attuali 96.

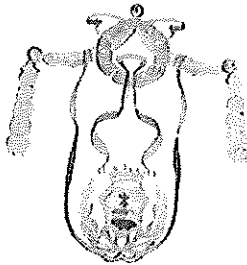
Ad oggi, pertanto, analizzando l'andamento della Fondazione, la sottoscritta ha previsto sul conto rette una cifra totale per l'anno 2016 pari ad Euro 1.913.000,00.

Per quanto riguarda le tre convenzioni con l'Asur Marche Area Vasta 2 - Regione Marche, ad oggi la sottoscritta ritiene certa e definitiva negli importi relativi alla componente sanitaria, data la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 10/03/2014, solo quella relativa alle Residenze Protette a 100 minuti di assistenza (80 di OSS e 20 di Infermiere) pari ad Euro 33,51/die ad ospite, mentre per le altre due ossia quella relativa al nucleo ex Nar e quella relativa all'Adi, la sottoscritta precisa che, non essendoci fonti né dettagli certi sul budget per esse destinato, ha preferito mantenere la stessa tariffa sanitaria di Euro 33,51/die ad ospite per il nucleo ex Nar ed un importo per la Convenzione Adi in linea con l'anno 2015 e decurtato di Euro 3.708,00. Nei relativi importi il conteggio è stato fatto per 366 giorni, essendo l'anno 2016 bisestile.

Le altre componenti di ricavo prevedono sia una diminuzione di circa 15.000,00 Euro per quanto concerne i fitti attivi relativi all'attività commerciale di locazione a seguito della riduzione del canone precedente di locazione verso l'Asur del 15% in virtù della nuova normativa vigente in materia e della mancata possibilità di locazione di altri immobili, che un aumento di oltre 9.000,00 Euro per la voce connessa ai contributi dallo Stato e da altri Enti dovuto, all'erogazione della prima tranche del contributo relativo ai Fondi Fas.

L'importo totale dei ricavi risulta pertanto pari ad Euro 2.806.000,00.

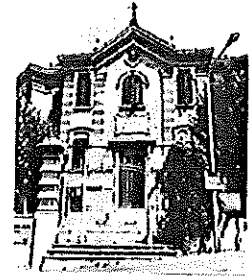
Pagina 1 di 2



FONDAZIONE "CECI"

Via G. P. Marinelli - n. 3
60021 Camerano (AN)

Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



Sul fronte dei costi la voce più importante riguarda l'importo totale dell'appalto servizi sociosanitari assistenziali ed annessi stimato pari al canone mensile per 12 mensilità ovvero pari ad Euro 1.540.578,36 cui si deve sommare l'importo della voce relativa all'extracanone di tale appalto stimata pari ad Euro 37.000,00 anche al fine di sostituire ancora di più le dipendenti impiegate nei servizi sociosanitari e realizzare così lo smaltimento delle ferie arretrate.

La voce di costo relativa alle derrate alimentari è stata rivista e diminuita sulla base dei valori convenienti ottenuti con l'espletamento della gara per la fornitura di tali prodotti che mantengono comunque la qualità e le caratteristiche dei precedenti, tale voce è pari ad Euro 102.000,00.

La voce di costo relativa al servizio lavaggio biancheria piana è stata incrementata di Euro 16.000,00 circa a seguito del maggior costo al Kg. del lavaggio-noleggio visto che le lavanderie non si apprestano più ad eseguire il solo lavaggio ma esigono tutte il lavaggio - noleggio con costo al Kg superiore ai precedenti anni.

Le altre voci di costo sono state analizzate in maniera approfondita in considerazione del contenimento generale delle voci di spesa, comportando quindi un importo totale dei costi pari ad Euro 2.806.000,00.

La sottoscritta continua a mantenere costanti rapporti con l'Asur Marche Area Vasta 2, Regione Marche e tutti gli altri Enti Territoriali coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione della Fondazione "Ceci", ai fini dell'ottenimento dei migliori risultati ad esclusivo vantaggio dell'Ente stesso, degli anziani ospiti e della collettività in generale, come da sempre fatto e realizzato.

SEGRETARIO FONDAZIONE "CECI"

Dr.ssa Nicoletta Focone

Nicoletta Focone



Pagina 2 di 2

Dott. MASSIMO VESPRINI
Via Campania, 25
62018 Potenza Picena (MC)
Revisore Contabile iscritto al n.72348 del Registro
Cell. 339.400.40.84 E-mail vesprini.m@alice.it

Dott.ssa Miria Volpini
Presidente della Fondazione "Ceci"
Via G. P. Marinelli, 3
60021 Camerano (AN)

OGGETTO: Parere in merito al Bilancio di previsione 2016.

Premesso che dal 2012, in seguito alla trasformazione dell' "Opera Pia Ceci" da IPAB (ente pubblico) in Fondazione (ente privato), è stata adottata la contabilità economico-patrimoniale, per cui il bilancio preventivo assume la natura di budget e non di documento autorizzatorio per la gestione delle risorse finanziarie come è stato fino al 2011, quando veniva tenuta la contabilità finanziaria;

Visto l'elaborato contabile predisposto dalla Dott.ssa Nicoletta Focone recante una previsione di Ricavi per un totale di €2.806.000,00 ed una previsione di Costi di pari importo, per cui il bilancio di previsione per il 2016 risulta con un saldo a pareggio;

Viste le note esplicative delle poste di bilancio contenute nella relazione predisposta dalla predetta funzionaria della Fondazione;

Ritenute le previsioni correttamente dimensionate ed in grado di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione,

Si esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Preventivo per l'esercizio 2016.

Camerano, li 01/06/2016

Il Revisore dei conti
Dott. Massimo Vesprini

