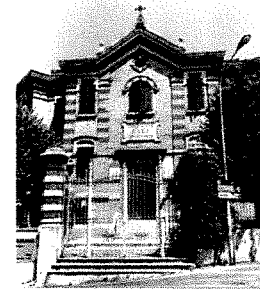


FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 2825013



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 04 DEL 15 MARZO 2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET ANNO 2023
ED IMPEGNI IN CONTO INVESTIMENTI ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di Marzo, presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è riunito con la presenza dei signori

| nr. | cognome e nome | Carica | presenti | assenti |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | PIERGIACOMI MASSIMO | Presidente | si | |
| 2 | ARDONE ALFONSO | Vice Presidente | si | |
| 3 | DI STAZIO VITTORIO | Consigliere | si | |
| 4 | GIORGETTI PIERGIORGIO | 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 il Segretario, la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

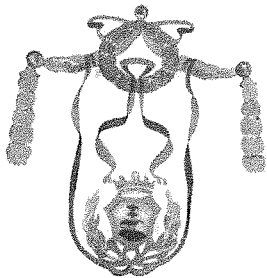
VISTO lo Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 13 novembre 2014;

VISTA ED ESAMINATA la relazione del Presidente Massimo Piergiacomì;

VISTO il parere del Revisore dei conti Dott.ssa Patrizia Ruffini;

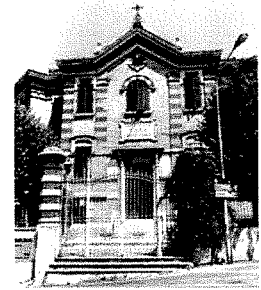
RIVISTA E RIESAMINATA la documentazione consegnata per un puntuale approfondimento, in particolar modo le voci i cui importi sono stati riequilibrati rispetto al precedente anno 2022;

RILEVATO che con la presente deliberazione viene approvato il dodicesimo Bilancio Preventivo



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 2825013



Budget della Fondazione "Ceci" per l'anno 2023, 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 comprensiva anche degli impegni in conto investimenti stimati per l'anno 2023;

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 2023 stimato con un importo inferiore a quello previsto al precedente anno 2022 e pertanto corrispondente ad Euro 90.000,00;

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

- BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2023 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2023, pari a complessivi Euro 3.025.596,00 dal quale emerge una situazione di pareggio;
- IMPEGNI NEL CONTO INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2023;
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE MASSIMO PIERGIACOMI;
- PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023;

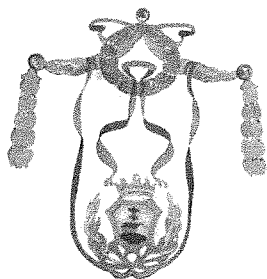
PRESO ATTO CHE, trattandosi di un bilancio in pareggio, è necessario monitorare costantemente l'andamento effettivo della gestione al fine di evitare che eventuali maggiori costi non siano supportati da adeguati incrementi dei ricavi;

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che si tratta in effetti di un preventivo basato sul rigore e prudenza;

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



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 2825013



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 2023, con l'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, stimati di importo pari ad Euro 90.000,00 così come rappresentato nei seguenti prospetti, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2023 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2023, pari a complessivi Euro 3.025.596,00 dal quale emerge una situazione di pareggio;
- IMPEGNI NEL CONTO INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2023;
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE MASSIMO PIERGIACOMI;
- PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PREVENTIVO 2023;

3) Di incaricare la Dr.ssa Nicoletta Focone al fine di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".

IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it)

dal 03/04/2023
e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, 03/04/2023



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| E | 2.851.209 | 3.025.596 |
| U | 2.851.209 | 3.025.596 |
| Saldo | 0 | 0 |

| Descrizione | Preventivo 2022 | PREVISIONE 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| Rette | 1.826.280 | 1.870.000,00 |
| Retta convenzione Comune sconto 20% | 28.440 | 44.000,00 |
| Corrispettivo ASUR r.p. m.i.a. | 897.751 | 1.000.000,00 |
| Fitti attivi da fondi e terreni | 195 | 203,00 |
| Fitti attivi da fabbricati urbani | 43.000 | 47.800,00 |
| Rimborsi spese condominiali ed altre | 7.500 | 10.000,00 |
| Altri rimborsi diversi | 7.000 | 10.000,00 |
| Altri ricavi istituzionali | 150 | 2.500,00 |
| Fitti attivi e concessioni | 1.600 | 1.800,00 |
| Corrispettivo scambio sul posto | 300 | 300,00 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 13.500 | 13.500,00 |
| Contr. Cariverona per lavori fabbricato | 7.993 | 7.993,00 |
| Contributo GSE tariffa incent.att.comm. | 17.500 | 17.500,00 |
| Medicinali ed altri prodotti terapeutici | 350 | 1.000,00 |
| Presidi per incontinenza | 0 | 0,00 |
| Articoli per manutenzione | 4.000 | 4.000,00 |
| Articoli manutenzione att.tà comm. | 300 | 300,00 |
| Cancelleria e materiali di consumo | 1.600 | 1.500,00 |
| Cancelleria e materiale di consumo att.tà comm. | 100 | 100,00 |
| Carburanti e lubrificanti | 500 | 750,00 |
| Altri beni tecnico - economici | | |
| Altri acquisti economici | 3.000 | 2.500,00 |
| acquisto beni inf. Euro 516,46 | 1.000 | 1.000,00 |
| Acquisti dispositivi protezione | 4.000 | 3.000,00 |
| Acquisto servizi x gestione attività inferm. Covid-19 | 0 | 0,00 |
| Servizio smaltimento rifiuti | 2.500 | 2.000,00 |
| Servizio disinfestazione ed igienizzaz. | 1.000 | 1.000,00 |
| Servizio disinfestaz.ed igienizz. prodotti anticovid-19 | 1.000 | 1.000,00 |
| Altri servizi diversi | 300 | 0,00 |
| Canone appalto servizi | 1.973.000 | 2.040.000,00 |
| Extra-canone appalto servizi | 1.000 | 5.000,00 |
| Supporti amministrativi | 10.000 | 10.000,00 |
| Supporti amministr. attività commerciale | 500 | 500,00 |
| Supporti tecnici | 20.000 | 15.000,00 |
| Supporti tecnici attività commerciale | 500 | 500,00 |
| Supporti legali | 7.000 | 5.000,00 |
| Spese telefoniche ed internet | 4.100 | 4.100,00 |
| Energia elettrica | 70.000 | 90.000,00 |
| Gas e riscaldamento | 45.000 | 100.000,00 |
| Servizio idrico | 26.000 | 30.000,00 |
| Altre utenze | 200 | 200,00 |
| Manutenzione parco | 15.000 | 15.000,00 |
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati | 47.000 | 58.364,00 |
| Manut.e ripar.fabbr.attività commerciale | 1.885 | 2.000,00 |
| Manut. e riparaz. imp., macchinari e att | 37.000 | 50.000,00 |
| Canoni e manutenzioni hardware | 200 | 500,00 |
| Manut. e riparaz. imp.,macch.att.tà comm | 3.000 | 1.500,00 |
| Manutenzione e riparaz. automezzi | 500 | 1.000,00 |
| Canoni e manutenzioni software | 12.500 | 12.500 |
| Canone manut. imp. fotovoltaico att.comm | 1.000 | 1.000 |
| Costi per Organi Ist. - Competenze | 3.600 | 3.600,00 |
| Costi per Organi Ist. - Oneri | 240 | 240,00 |
| Gettoni presenza CDA | 1.600 | 1.500,00 |
| Assicurazioni | 9.800 | 10.000,00 |
| Assicurazioni attività commerciale | 200 | 500,00 |

| | | |
|--|---------|------------|
| Costi di pubblicità | 2.500 | 2.700,00 |
| Aggiornamento e formaz. personale dip. | 1.000 | 1.000,00 |
| Altri servizi | 500 | 500,00 |
| Servizio per linea fognaria | 2.000 | 2.000,00 |
| Noleggio fotocop. RICOH MP 4000 | 1.348 | 1.500,00 |
| Competenze fisse | 264.000 | 251.874,00 |
| Oneri su competenze fisse - CPDEL | 62.830 | 54.028,00 |
| Oneri su competenze fisse - INPS | 8.950 | 15.556,00 |
| Inail | 2.400 | 1.817,00 |
| Rimborsi spese trasferte | 100 | 100,00 |
| Amm.to software e altri diritti di util. | 100.000 | 90.000,00 |
| Accantonamenti per il personale dipend. | 17.874 | 17.824,00 |
| Spese postali e valori bollati | 400 | 400,00 |
| Spese di rappresentanza | 700 | 700,00 |
| Spese condominiali attività comm.le | 500 | 2.000,00 |
| Oneri bancari e postali | 1.300 | 500,00 |
| Altri costi amm.vi attività comm.le | 100 | 100,00 |
| IMU | 8.200 | 7.300,00 |
| Imposta di registro attività commerciale | 400 | 400,00 |
| imposta di registro | 400 | 100,00 |
| Imposta di bollo | 50 | 350,00 |
| Imposta fotovoltaico attività comm.le | 25 | 25,00 |
| Diritto C.C.I.A.A. attività commerciale | 18 | 18,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 12.667 | 15.000,00 |
| Tassa di proprietà automezzi | 300 | 300,00 |
| Altre tasse | 600 | 2.000,00 |
| Altre tasse attività commerciale | 222 | 0,00 |
| Proventi da int. attivi bancari e post. | -100 | -500,00 |
| Interessi passivi su mutui att.tà comm. | 450 | 150,00 |
| Interessi passivi su mutui | 8.000 | 40.000,00 |
| Irap su parte istituzionale | 15.000 | 11.700,00 |
| Irap su attività commerciale | 2.000 | 2.500,00 |
| Imprevisti | 10.500 | 10.000,00 |
| Spese x trasloco x adeguamento sismico | 15.000 | 5.000,00 |
| supporti legali per attività commerciale | 500 | 500,00 |
| Supporti esterni per certificazione ISO e accreditamento | 0 | 5.000,00 |
| Accantonamento per rinnovo contratto | 0 | 7.000,00 |

Camerano, 04/03/2022

Al CDA

Al Revisore dei Conti

OGGETTO: RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET 2023

La Fondazione “Ceci” adotta una contabilità economica-patrimoniale per cui il Bilancio preventivo assume la natura e la sostanza di Budget, pertanto si riporta nella presente relazione la previsione per le più rilevanti voci dei ricavi e dei costi del conto economico e la previsione degli investimenti più importanti da realizzare nel corso dell’anno 2023, con allegati schemi.

Anche questo 2023 è un anno particolare, dopo tre anni di pandemia, e quindi di forte incertezza, ci troviamo ad approvare un nuovo bilancio di previsione con diverse variabili, gli sviluppi delle quali potrebbero influire significativamente sul risultato economico dell’Ente. Le variabili principali sono tre: 1) L’andamento dei costi delle materie energetiche a causa anche degli eventi bellici in Ucraina; 2) Il decorso, ci auguriamo finale, della pandemia causata dal Covid-19; 3) L’esito finale della trattativa in atto con la Regione Marche per la definizione della quota di rivalutazione del corrispettivo per i posti letto RP convenzionati.

Abbiamo ritardato l’approvazione, principalmente per il terzo punto sopra indicato, in quanto la sua definizione avrà un impatto diretto sulle rette che i nostri ospiti devono corrispondere, è da ottobre scorso che è in atto un confronto tra i nostri rappresentanti e la Regione, si è andati da un rinvio ad un altro, senza raggiungere ad oggi un accordo definitivo. In mancanza di un incremento dei corrispettivi regionali avremo dovuto decidere un sostanzioso incremento delle rette, incremento evitabile invece nel caso la regione decidesse diversamente. Non ci sembrava opportuno, in questo quadro di indeterminatezza aumentare comunque le rette e per questo abbiamo atteso, ritardando l’approvazione del bilancio di previsione. Siamo arrivati ad inizio marzo purtroppo senza avere certezze a riguardo e senza atti ufficiali a riguardo, ma abbiamo deciso procedere. La Regione, a quanto ci riferiscono i nostri rappresentanti, nell’ultimo incontro del 6 marzo ha dichiarato di poter riconoscere un incremento di 4 euro, contro i 9 richiesti. Non è quello che attendevamo, comunque è un significativo passo in avanti, dopo 10 anni di blocco, che ci consentirà, qualora confermato dagli atti ufficiali, di lasciare invariate le Rette che le famiglie pagano. Pur non essendo stato deliberato a riguardo ancora nulla dalla Regione, nella presente proposta di bilancio sono stati ipotizzati trasferimenti regionali maggiori rispetto al 2022, di circa 100.000 euro che consentiranno di mantenere i conti in equilibrio anche per il 2023.

Si precisa inoltre che siamo ancora in attesa che la Regione liquidi quanto inserito nel bilancio regionale come ristori covid 2021 per il periodo 1 agosto – 31 dicembre 2021 e disponga gli atti necessari per gli eventuali ristori Covid per il periodo che va dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022, così come era stato preannunciato. Relativamente alla cifra del primo periodo ancora da liquidare, ma determinata con relativi atti, sarà inserita nel consuntivo 2022, mentre per la quota ancora da definire relativa al secondo periodo, non essendo certa e non essendo stato fatto ancora nessun atto, non se ne è tenuto conto, nel caso arrivi provocherà una gradita sopravvenienza attiva.

Fare previsioni in questo contesto è quanto mai difficile. Gli ultimi esercizi e quello in fase di chiusura, nonostante tutto, sono giunti al termine, almeno dal punto di vista economico, positivamente in quanto in fase di approvazione del bilancio di previsione, si è tenuto un atteggiamento prudente, cercando di ridurre al minimo tutti i capitoli di spesa contenibili, evitando o limitando spese per gli investimenti e per il miglioramento dei servizi, utilizzando la giusta flessibilità nella gestione per far fronte ad eventi non facilmente prevedibili.

Questo è il quadro di partenza, da qui iniziamo a programmare di nuovo le attività e l'organizzazione. Anche la presente proposta di bilancio ha come base il principio della prudenza, ma anche della massima determinazione nella volontà di ritornare con gradualità verso la normalità

La proposta sottoposta oggi al consiglio tiene conto del delicato contesto attuale, le entrate previste derivano per circa il 97% dalle presenze degli ospiti in struttura, per il 2023 si è ipotizzato di avere una occupazione media annua dei posti letti pari a 101 su un totale di 103 autorizzati. Si tratta di obiettivo sfidante, ma alla nostra portata

Sarà necessario continuare con il solito rigore nel controllo delle spese e nella gestione di tutte le partite di bilancio. In considerazione delle possibili variazioni di diverse voci, sia di spesa che di entrata, sarà necessario fare a metà anno una sorta di consuntivo semestrale, in modo d'avere la possibilità di mettere in campo tempestivamente eventuali azioni correttive per raggiungere comunque un equilibrio finanziario alla fine del 2023.

Infine si evidenzia che nel 2023 sono iniziati i lavori per l'adeguamento sismico del nuovo edificio, per la realizzazione dell'intervento. la Fondazione dovrà attingere a risorse esterne e tal fine nel 2021 era stato pubblicato ed aggiudicato un bando di gara per l'individuazione dell'istituto di credito che era disposto a fornirci le risorse finanziarie necessarie alle migliori condizioni. La gara è stata vinta dalla BCC di Filottrano e nel corso dell'anno ci sarà erogata la quota richiesta. Il nostro obiettivo è realizzare i lavori mantenendo sempre la piena funzionalità e la piena occupazione della struttura. Si tratta di un grosso impegno che coinvolgerà tutto il personale sia dell'Ente che della cooperativa.

Altro importante impegno per il 2023 sarà quello di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, secondo le nuove indicazioni emesse dalla Regione, per poter proseguire all'esercizio delle nostre attività assistenziali.

Con i suddetti presupposti riusciremo ad approvare un bilancio di previsione in pareggio.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

La voce più rilevante dei ricavi è quella delle rette. A riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" ha deciso anche per l'anno 2023 di lasciare invariato il costo delle rette di ospitalità a carico delle famiglie, e questo per il quattordicesimo anno consecutivo. Visto il quadro generale esposto nella premessa, nel caso di un mancato accordo con la Regione in merito all'adeguamento degli importi corrisposti per i posti letto convenzionati (ipotesi che oggi si ritiene improbabile), o, a fronte di una evoluzione negativa del quadro epidemiologico dovuto al Covid-19, tale da aumentare i nostri costi e/o di ridurre le entrate a causa di una riduzione

dei posti letti occupati, o a fronte di un ulteriore forte incremento dei costi energetici, non è escluso che potrà necessario aumentare le Rette degli ospiti. Complessivamente sono state previste entrate dalle Rette pari a Euro 1.914.000 comprensive anche delle “Rette convenzionate con il Comune di Camerano”, con un incremento rispetto alle previsioni del 2021 di circa 59.000 euro a causa di una maggiore occupazione dei posti letto.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle convenzioni con l’AST-Ancona – Regione Marche, a fronte dei 75 posti convenzionati è stata prevista una entrata di 1.000.000 euro, ipotizzando un incremento a seguito delle nuove convenzioni da stipulare:

Sono state inoltre aumentate le previsioni delle entrate sulle voci locazioni locali e rimborso spese condominiali, rispettivamente di 4.800 euro e 5.500 euro, allineandole ai dati di preconsuntivo dell’anno 2022.

L’Importo totale dei ricavi risulta pertanto pari ad Euro 3.025.596,00

USCITE

Il costo più importante del bilancio deriva dall’affidamento dei servizi socio-sanitari-assistenziali-alberghieri.

La cooperativa sociale Nuova Sair, alla quale è stata affidata, con gara d’appalto pubblica, la gestione dei servizi sopra indicati per il periodo 01/07/2020 al 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ha richiesto alla Fondazione l’adeguamento del canone attualmente in vigore in considerazione degli aumenti dei costi causati dall’alto livello dell’inflazione in essere. Dopo un approfondito confronto si è raggiunto un accordo che prevede un incremento del canone di 47.250 euro annui a partire dal 01/07/2023 e la conferma dell’affidamento dei servizi fino al 30/06/2025

L’importo previsto per l’affidamento di tali servizi per l’anno 2023 ammonterà a 2.045.000 (pari al 68% delle uscite totali), il significativo incremento rispetto all’anno precedente è dovuto anche dall’incremento dei servizi richiesto a seguito dei pensionamenti del personale avvenuti nel corso del 2022.

Considerato il momento difficile ed i costi che comporterà l’acquisizione del nuovo mutuo come in seguito precisato, si cercherà di continuare nella politica rigorosa del controllo delle spese, senza però privare le risorse necessarie per mantenere il livello efficiente dei servizi incrementando alcune voci che ne avevano necessità. Di seguito vengono riportate le variazioni più significative rispetto al preventivo dell’esercizio precedente, motivandone sinteticamente le ragioni.

- “Canone appalto servizi” è stato incrementato di 71.000 euro per i motivi sopra esposti
- “Supporti Tecnici” sono stati ridotti 5.000 euro per minori esigenze
- Supporti Legali” sono stati ridotti 2.000 euro per minori esigenze
- “Energia Elettrica” sono stati aggiunti 20.000 euro rispetto al preventivo 2022, a causa dell’aumento delle tariffe, allineando la previsione di spesa al consuntivo dello stesso anno.
- “Gas e riscaldamento” sono stati incrementati 55.000 euro, rispetto al preventivo 2022, a causa dell’aumento delle tariffe, allineando la previsione di spesa al consuntivo dello stesso anno

- “Servizio idrico” sono stati incrementati 4.000 euro causa maggiori consumi consuntivati e all’incremento delle tariffe consuntivato nel 2022
- “Manutenzione e riparazione Fabbricati” sono stati previsti 11.364 euro che potrebbero essere necessari per fronteggiare eventuali problematiche durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico.
- “Manutenzione e riparazione impianti e macchinari” Sono stati aggiunti 13.000 euro, allineandosi ai dati di consuntivo 2022.
- “Spese per il personale” sono stati previsti circa 15.000 euro in meno dovuti a seguito di un pensionamento del personale avvenuto nel corso del 2022
- “Acquisto dispositivi di protezione” è stata ridotta di 1.000 euro, auspicando minori necessità
- “Ammortamenti” sono stati previsti 10.000 euro in meno per minori necessità
- “Interessi Passivi” è stato previsto un incremento di 32.000 a seguito del mutuo che dovrà essere stipulato nella seconda metà del 2023 con la banca di Filottrano;
- “Tari” incrementata di circa 2.000 euro per allineamento a preconsuntivo del 2022
- “Irap su attività istituzionale” ridotta di 3.300 euro a causa riduzione personale
- “Spese per traslochi per adeguamento sismico” la voce è stata ridotta di 10.000 rispetto alla previsione 2021 in quanto non necessari

Sono inoltre state inserite le seguenti due nuove voci di spesa:

- “Supporti tecnico/amministrativi per certificazione Iso ed accreditamento“ nuova voce di bilancio per nuova attività prevista per il 2023, sono state previsti 5.000 euro
- “Accantonamento per rinnovo contratti di lavoro” Considerando che siamo di nuovo in vacanza contrattuale, sono stati inseriti 7.000 euro in modo da non pesare sugli esercizi futuri al momento del rinnovo contrattuale

Per le altre voci di costo, non sono state previste variazioni significative, per cui il totale dei costi stimati sarà **pari a Euro 3.025.596**

Il conto economico del Bilancio di Previsione – Budget risulta essere pertanto in sostanziale pareggio.

CONTO INVESTIMENTI

Nel 2023 sono finalmente iniziati i lavori di adeguamento sismico tramite isolamento alla base del nuovo edificio, le risorse previste per tale opera sono pari a 1.940.000 euro parte delle quali finanziabili con risorse proprie, e parte con l’accensione di un mutuo, l’istituto di credito che erogherà il mutuo è stato individuato tramite l’espletamento di un bando di gara, l’importo richiesto è pari ad 1.500.000,00 euro.

Nel mese di dicembre del 2022 è stata modifica, con delibera del cda n. 33 del 14/12/2022, la convenzione stipulata nel 2020 con il Ministero dei Trasporti ed Opere Pubbliche - Provveditorato Opere Pubbliche, su richiesta della controparte. Sostanzialmente rispetto all’accordo iniziale il Provveditorato non svolgerà più le Funzioni di RUP, di Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza, funzioni che sono state assegnate a professionisti esterni e al personale interno della Fondazione (RUP). Il 29 dicembre è stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria della gara

espletata dal Provveditorato, il 16 gennaio 2023 sono iniziati i lavori che dovrebbero avere la durata di 12 mesi.

Al termine dei lavori esterni di adeguamento sismico, prima del ripristino finale dei piazzali/strade interne, sarà realizzato anche il primo lotto di costruzione della nuova rete fognaria nella parte in adiacenza al nuovo stabile fino al punto di consegna alla rete pubblica per un importo previsto di 40.000 euro .

Dovendo procedere, al termine dei lavori di adeguamento sismico, alla reinstallazione il sistema di allarme anti-incendio nei piani dell'edificio oggetto di interventi eseguiti, in considerazione della vetustà dell'impianto attuale, sarà necessario/opportuno procedere anche con la sostituzione dell'impianto su tutto il nuovo stabile per un importo previsto di 30.000 euro

Un ulteriore intervento importante che sarà portato al termine nel corso del 2023: sarà quello della sostituzione dei corpi illuminanti su tutta la struttura saranno cambiate le plafoniere al neon con plafoniere a led. La sostituzione sarà fatta dal personale interno. Il costo previsto l'acquisto del materiale è di euro 7.000.

Alienazione patrimonio

Nei primi mesi del 2023 si dovrebbe chiudere la pratica di usucapione di alcune particelle annesse all'immobile di Fontanine, una volta terminate le pratiche dette pratiche e sistemati catastalmente tutti i confini di proprietà, si procederà all'emissione di un bando per alienare anche questo immobile. Si ricorda che detto immobili non è abitabile e quindi non locabile, se non dopo aver fatto ingenti interventi di ristrutturazione, cosa che anche l'attuale CDA non ritiene conveniente fare, pertanto viene confermata la volontà di alienare l'immobile di via Fontanine. Questa operazione, se si chiuderà positivamente, consentirà alla Fondazione di ridurre, se pur limitatamente, l'importo del nuovo mutuo, eviterà alla Fondazione il pagamento degli oneri/tasse annuali derivanti dalla sua proprietà e eliminerà i potenziali pericoli che il possesso di un immobile disabitato in situazioni di criticità potrebbe provocare.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CECI

(Massimo Piergiacomi)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023**

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Ruffini, Revisore dei conti della Fondazione “Ceci” in carica (deliberazione n. 12 del 24 aprile 2022) ha analizzato la proposta di Bilancio di previsione per il 2022 della Fondazione “Ceci”, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (articolo 7 del vigente Statuto).

Tale documento, nel sistema di contabilità economico-patrimoniale della Fondazione, è rappresentato dal budget con riferimento alle voci di conto economico.

Come analizzato dal Presidente nella relazione al bilancio, anche le previsioni per l’anno 2023 sono effettuate in un contesto estremamente critico e incerto, l’emergenza sanitaria da Covid-19, pur essendo sotto controllo, desta comunque preoccupazione, così come forti incertezze sono alimentate dall’andamento dei costi energetici e dalla mancata definizione, da parte della Regione Marche, della quota di rivalutazione del corrispettivo per i posti convenzionati.

Per questo è sempre indispensabile perseverare con un costante monitoraggio infrannuale, al fine di verificare e preservare l’equilibrio economico-finanziario.

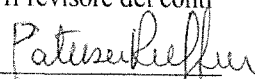
Nel dettaglio, la previsione di costi e ricavi per il periodo 1.1.2023 - 31.12.2023 si attesta su 3.025.596 euro; nel complesso il totale è a pareggio.

Il budget è stato costruito sulla base dei dati aggiornati al pre consuntivo 2022.

Al bilancio è allegata la relazione del Presidente della Fondazione che illustra, nel contesto attuale, in dettaglio le voci del conto economico, gli elementi utili per la quantificazione e gli investimenti.

Il Revisore, alla luce dei criteri di previsione dei ricavi e dei costi per il 2023, attesta che sono stati calcolati tenendo conto di un prudente e attendibile criterio di progressivo rientro degli ospiti ed attendibilità ed esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione 2023.

Ancona, 14 marzo 2023

Il revisore dei conti

(Dott.ssa Patrizia Ruffini)

| | |
|--|------------|
| FONDAZIONE “CECI” 60021 CAMERANO (AN) | |
| DATA DI ARRIVO | 14-03-2023 |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 14-03-2023 |
| PROTOCOLLO NR. | 20230199 |
| FASCICOLO NR. | 111 |