

Deliberazione N. 70



05/08/2021 - 17.05

A.S.C. Cremona Solidale

CREMONA

Ragioneria

Protocollo N°: 00003485/00 rif. CBA|3226839

Data Movimento: 05/08/2021 - 17.05

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE  
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza  
del 30 Luglio 2021

**OGGETTO: Aggiornamento Budget 2021 al 30/06/2021**

---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciotto nella sala polifunzionale Coppetti dell'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del sig. Dr. Emilio Arcaini.

Sono fisicamente presenti nella sala, Il Presidente e il Segretario Verbalizzante, i Consiglieri, signori dr. Andrea Barzanti e dr.ssa Marialuisa Rocca, mentre ai sensi dell'art. 14, punto 3 dello Statuto Speciale, sono presenti in videoconferenza, i Consiglieri Signori Dott.ssa Luisa Guglielmi e il Dott. Sergio Morandi.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del vigente Statuto, assiste, con funzioni di Segretario, la Dr.ssa Sara Amidani, Responsabile dell'ufficio personale.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamati** i contenuti del Piano Programma 2021 approvato con delibera n.12 del 27/2/2021;

**Attesa** la necessità di monitorare la situazione economica dell'Azienda, rispetto a quanto previsto nel Budget 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.13 del 27/2/2021, con un aggiornamento dello stesso al 30/6/2021;

**Richiamato** l'art. 4.3 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera n.103 dell'11/12/2018 che prevede un periodico monitoraggio del Budget al fine di verificare l'attività svolta dall'Azienda;

**Visto** lo schema acquisito agli atti al prot. n. 00003372/00-21 del 29/07/2021 che si allega al presente atto;

Tutto ciò premesso e ad unanimità di voti legalmente espressi

### DELIBERA

1. di approvare i contenuti del "Budget 2021 – Aggiornamento al 30/6/2021" come riportato nello schema acquisito agli atti in data 29/07/2021 prot.n. 00003372/00-21;
2. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dr. Emilio Arcaini



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dr.ssa Sara Amidani





**RICAVI**

	BUDGET 2021 delibera n.13 del 27/2/2021	variazioni	AGGIORNAMENTO AL 30/6/2021 delibera n 70 del 30/7/2021	note	2020	2019
Cure Intermedie Residenziali, Ambulatori SSR	€ 4.785.962	€ 14.838	€ 4.800.800	budget 2021 (no sovrapproduzione)	€ 4.789.399	€ 4.791.815,55
Ambulatori Fisioterapia e Ambulatorio Polispecialistico	€ 43.900	€ 23.100	€ 67.000		€ 39.648	€ 39.656,00
RSA ordinaria e Nuclei Alzheimer	€ 13.260.855	€ 38.355	€ 13.222.500	previsto riconoscimento intero budget ATS	€ 12.433.403	€ 12.888.945,84
RICOVERI PRIVATI	€ 49.031	€ 39.417	€ 9.614	contributo aggiuntivo DGR 4354/2021 (euro)	€ 23.199	€ 110.582,70
CDI (gestione 4 centri)	€ 1.512.099	€ 60.301	€ 1.572.400	budget 2021 (no sovrapproduzione) + budget 2021 (no sovrapproduzione)	€ 729.190	€ 1.743.316,74
ADI	€ 364.000	€ 36.930	€ 400.930	budget 2021 (no sovrapproduzione)	€ 369.754	€ 360.804,05
RSA APERTA	€ 72.000	€ 3.500	€ 75.500	sovrapproduzione)	€ 84.302	€ 75.458,00
CDD	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 1.093.367,61
SPESE ACCOGLIENZA CSS - COMUNE DI CREMONA Comunità DUEMIGLIA	€ 27.000	€ -	€ 27.000		€ 13.500	€ 150.239,34
	€ 318.006	€ 54.106	€ 263.900		€ 291.542	€ 328.082,66
SERVIZIO MENSA	€ 17.308	€ 1.408	€ 15.900		€ 15.400	€ 21.403,10
PROVENTI DIVERSI	€ 104.695	€ 2.885	€ 107.580		€ 223.242	€ 163.504,04
INTERESSI ATTIVI	€ 500	€ 500	€ -		€ 669	€ 1.021,97
A RIMANENZE	€ -	€ -	€ -		€ 105.406	€ 4.675,14
AFFITTI RAMO D'AZIENDA E GESTIONE AREA DISABILITA' PROVENTI STRAORDINARI	€ 61.827	€ -	€ 61.827		€ 61.827	€ 1.460,00
	€ 38.920	€ 464.080	€ 503.000	ATS 2020	€ 165.500	€ 522.731,50
CONTRIBUTO COVID FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA DONAZIONI "CREMONA E' SOLIDALE" - Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona	€ 90.000	€ -	€ 90.000		€ 12.540	€ -
CONTRIBUTO COMUNE DI CREMONA PROGETTO VIA XI FEBBRAIO	€ 150.000	€ 135.000	€ 15.000		€ -	€ -
COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI CREMONA SPESE TRASPORTO CDI	€ 35.000	€ -	€ 35.000		€ 532.145	€ -
	€ 185.000	€ -	€ 185.000		€ -	€ -
<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 21.116.103	€ 336.848	€ 21.452.951		€ 19.890.664	€ 22.287.713,96

**COSTI**

	BUDGET 2021 delibera n.13 del 27/2/2021	variazioni	AGGIORNAMENTO AL 30/6/2021 delibera n. del 30/7/2021	2020	2019
ACQUISTI BENI E MATERIALI	€ 1.758.148	€ 304.842	€ 2.062.990	€ 1.851.971	€ 1.716.731
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	€ 1.341.188	€ 89.517	€ 1.251.671	€ 1.097.472	€ 1.177.820
UTENZE VIA BRESCIA E CDI	€ 1.342.800	€ -	€ 1.342.800	€ 1.290.762	€ 1.417.925
	€ 4.442.136	€ 215.325	€ 4.657.461	€ 4.240.205	€ 4.312.475

**PERSONALE DIPENDENTE**

	BUDGET 2021 delibera n.13 del 27/2/2021	variazioni	AGGIORNAMENTO AL 30/6/2021 delibera n. del 30/7/2021	2020	2019
PERSONALE DIPENDENTE (salari e stipendi, oneri sociali)	€ 12.718.152	€ 57.848	€ 12.776.000	€ 12.530.763	€ 13.023.799
COMPENSI DIRIGENTI MEDICI X INTRAMENIA	€ 4.140	€ 140	€ 4.000	€ 14.085	€ 12.614

di cui euro 46.000  
incarichi e esclusività  
medici e euro 21.400  
ipotesi aumento ANF

ACCANTONAMENTO FONDO PROD. E RISULTATO PER PERSONALE DIPENDENTE	€ 297.700	-€ 30.520	€ 267.180	€ 262.753	€ 186.987
ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	€ 200.000	€ 248.600	€ 448.600	€ 147.673	€ 75.391
ACCANTONAMENTO FONDO COMPETENZE MATURATE DA LIQUIDARE (FERIE E ORE)	€ -	€ -	€ -	-€ 24.436	€ 24.339
subtotale personale dipendente	€ 13.219.992	€ 275.788	€ 13.495.780	€ 12.930.838	€ 13.323.130
<b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>					
PERSONALE LIBERO PROF. E OSPEDALIERO	€ 584.705	€ 111.495	€ 696.200	€ 612.976	€ 585.780
INTERINALE E TIROCINIO	€ 130.000	-€ 120.000	€ 10.000	€ 149.714	€ 291.052
SERVIZIO EDUCATIVO, RIABILITATIVO E T.O.	€ 384.930	€ -	€ 384.930	€ 384.930	€ 384.930
CONTINUITA' MEDICA E INFERMIERISTICA NOTTURNA	€ 418.068	€ 43.882	€ 461.950	€ 395.882	€ 330.556
ASSISTENTE SOCIALE - COMANDO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.477
ASSISTENZA RELIGIOSA	€ 6.000	€ -	€ 6.000	€ 6.640	€ 6.960
subtotale personale non dipendente	€ 1.523.703	€ 35.377	€ 1.559.080	€ 1.550.142	€ 1.628.756
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>	€ 14.743.695	€ 311.165	€ 15.054.860	€ 14.480.980	€ 14.951.886
CANONI DI LOCAZIONE E ASSIMILATI	€ 61.812	€ -	€ 61.812	€ 43.212	€ 17.884
ASSICURAZIONI	€ 131.573	-€ 1.573	€ 130.000	€ 114.309	€ 120.612
MANUTENZIONI VIA BRESCIA E CDI	€ 834.980	€ -	€ 834.980	€ 793.748	€ 814.932
	€ 1.028.365	-€ 1.573	€ 1.026.792		
APPALTO CDD E CSS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.287.385
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 12.688	€ -	€ 12.688	€ 12.688	€ 12.688
ALTRO	€ 383.212	€ 32.096	€ 415.308	€ 540.132	€ 402.894
AMMORTAMENTI	€ 312.546	€ -	€ 312.546	€ 341.015	€ 421.264
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	€ 7.000	€ 500,00	€ 7.500	€ 6.448	€ 8.198
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000	€ 171.519	€ 70.377
IMPOSTE E TASSE	€ 118.318	€ 2.682,00	€ 121.000	€ 119.846	€ 123.403
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 21.047.960	€ 577.195	€ 21.625.155	€ 20.864.101	€ 22.543.997
<b>RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE</b>	€ 68.144	-€ 240.347	€ 172.204	-€ 973.437	€ 256.283
STIMA IRAP	€ 53.000			€ -	€ 12.137
STIMA IRES	€ 15.144			€ -	€ -
IRES / IMPOSTE ANTICIPATE - DIFFERITE	€ -			€ 349.977	€ 14.196
<b>RISULTATO FINALE</b>	€ -			-€ 623.460	€ 254.224

stima RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE AL NETTO DELLE SOPRAVVIVENENZE PER RICONOSCIMENTI ATS ANNO 2020 -€ 619.333