



27/07/2022 - 11.28
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ragioneria

Protocollo N°: 00003486/00 rif: CBA|3296778
Data Movimento: 27/07/2022 - 11.28



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione N. 45

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 26 luglio 2022

OGGETTO: Aggiornamento Budget 2022 al 30/06/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio alle ore diciassette e trenta, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott. Sergio Morandi, Dott.ssa Marialuisa Rocca e Dott. Andrea Barzanti.

Partecipano i Revisori Dott.ssa Elisabetta Pasquali, Dott. Andrea Gamba e Dott. Giovanni Costa.

Partecipa il Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Gentile.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi.

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 dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 01 del 14/01/2022;
- **Attesa** la necessità di monitorare la situazione economica dell'Azienda rispetto a quanto previsto nel Budget 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.04 del 14/01/2022 aggiornando lo stesso al 30/6/2022;
- **Richiamato** l'art.4.3 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera n.103 del 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. 00003449/00-22 del 25/07/2022 che si allega al presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare i contenuti del "Budget 2022 – aggiornamento al 30/6/2022" come riportato nello schema acquisito agli atti in data 25/07/2022 prot. n. 00003449/00-22;
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 DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Alessandra Bruschi





	BUDGET 2022 delibera n.4 del 14/1/2022	variazioni	BUDGET 2022 AGGIORNAMENTO AL 30/6/2022 delibera n.45 del 26/7/2022	note 1° semestre	BILANCIO 2021	Δ
RICAVI						
Cure Intermedie Residenziali	€ 4.735.600	€ -	€ 4.735.600		€ 4.735.600	€ -
Ambulatori SSR	€ 67.164	€ -	€ 67.164		€ 67.612	€ -448
Ambulatori Fisioterapia e Ambulatorio Polispecialistico	€ 96.150	€ 15.850	€ 112.000		€ 77.413	€ 34.587
RSA ordinaria	€ 12.048.086	€ 91.914	€ 12.140.000	99% saturazione; eccedenza circa euro 93.000 iscritta a ricavo in quanto nel limite del budget ATS di filiera	€ 11.844.153	€ 295.847
Nuclei Alzheimer (40 pl)	€ 1.669.100	€ 17.100	€ 1.652.000		€ 1.623.211	€ 28.789
RICOVERI PRIVATI	€ 85.821	€ 27.821	€ 58.000		€ 23.617	€ 34.383
CDI (gestione 4 centri)	€ 1.684.899	€ 28.699	€ 1.656.200	previsti n.39 iscritti per CDI Soldi e Barbieri, n.18 per CDA e CDI Ozonam; budget ATS non utilizzato di circa euro 98.000 (a compensazione RSA)	€ 1.607.063	€ 49.137
ADI	€ 439.700	€ -	€ 439.700	pieno utilizzo budget ATS + euro 5.000 Adi Privato	€ 439.244	€ 456
RSA APERTA	€ 80.000	€ 700	€ 80.700	pieno utilizzo budget ATS	€ 80.717	€ 17
Comunità DUEMIGLIA	€ 323.285	€ 14.285	€ 309.000	previsione n.20 pl	€ 271.877	€ 37.124
SPESE ACCOGLIENZA CSS - COMUNE DI CREMONA	€ 27.000	€ -	€ 27.000		€ 27.000	€ -
AFFITTI RAMO D'AZIENDA E GESTIONE AREA DISABILITA'	€ 61.827	€ -	€ 61.827		€ 61.827	€ -
SERVIZIO MENSA	€ 16.587	€ 4.587	€ 12.000		€ 13.808	€ 1.808
PROVENTI DIVERSI	€ 95.637	€ 7.737	€ 87.900		€ 168.004	€ 80.104
INTERESSI ATTIVI Δ RIMANENZE	€ -	€ -	€ -		€ 32	€ 32
PROVENTI STRAORDINARI	€ 39.587	€ 540.413	€ 580.000		€ 544.246	€ 35.754
CONTRIBUTO COVID FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA	€ -	€ -	€ -		€ 90.000	€ 90.000
CONTRIBUTO FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA A COPERTURA COSTI CDI BARBIERI (LASCITO AZZOLINI)	€ 8.600	€ 8.600	€ -		€ 22.880	€ 22.880
DONAZIONI "CREMONA E' SOLIDALE" - Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona	€ 70.000	€ 70.000	€ -		€ 19.410	€ 19.410
CONTRIBUTO COMUNE DI CREMONA PROGETTO VIA XI FEBBRAIO	€ 35.000	€ -	€ 35.000		€ 35.000	€ -
COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI CREMONA SPESE TRASPORTO CDI	€ -	€ -	€ -		€ 133.793	€ 133.793
CONTRIBUTO COVID COMUNE DI CREMONA	€ -	€ -	€ -		€ 38.714	€ 38.714
TOTALE RICAVI	€ 21.584.043	€ 470.047	€ 22.054.091		€ 21.869.467	€ 184.624

COSTI	BUDGET 2022	variazioni	BUDGET 2022	note 1° semestre	BILANCIO 2021	Δ
	delibera n.4 del 14/1/2022		AGGIORNAMENTO AL 30/6/2022 delibera n.45 del 26/7/2022			
ACQUISTI BENI E MATERIALI	€ 1.839.369	-€ 24.966	€ 1.814.403		€ 1.793.281	€ 21.122
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	€ 1.230.999	-€ 55.399	€ 1.175.600		€ 1.237.232	-€ 61.632
UTENZE VIA BRESCIA E CDI	€ 1.469.400	€ 504.000	€ 1.973.400	da ottobre prevista tariffa energia elettrica triplicata	€ 1.383.229	€ 590.171
	€ 4.539.768	€ 423.635	€ 4.963.403		€ 4.413.742	€ 549.661
PERSONALE DIPENDENTE	€ 12.791.530	€ 13.473	€ 12.805.003	l'importo del rinnovo contrattuale non è stato modificato in attesa di definizione dei contratti a livello nazionale	€ 12.583.874	€ 221.129
PERSONALE DIPENDENTE (salari e stipendi, oneri sociali)	€ 430.060	€ -	€ 430.060		€ 286.418	€ 143.642
ACCANTONAMENTO FONDO PROD. E RISULTATO PER PERSONALE DIPENDENTE	€ 428.500	€ -	€ 428.500		€ 619.442	-€ 190.942
ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	€ -	€ -	€ -		-€ 16.340	€ 16.340
ACCANTONAMENTO FONDO COMPETENZE MATURATE DA LIQUIDARE (FERIE E ORE)	€ 13.650.090	€ 13.473	€ 13.663.563		€ 13.473.394	€ 190.169
subtotale personale dipendente	€ 13.650.090	€ 13.473	€ 13.663.563		€ 13.473.394	€ 190.169
PERSONALE NON DIPENDENTE	€ 593.290	€ 33.000	€ 626.290		€ 718.447	-€ 92.158
PERSONALE LIBERO PROF. E OSPEDALIERO	€ 60.000	-€ 10.000	€ 50.000		€ 21.624	€ 28.376
INTERINALE	€ 390.319	€ 7.904	€ 398.223		€ 384.930	€ 13.293
SERVIZIO EDUCATIVO, RIABILITATIVO E T.O.	€ 520.750	€ 5.500	€ 526.250		€ 469.459	€ 56.791
CONTINUITA' MEDICA E INFERMIERISTICA NOTTURNA	€ 6.000	€ -	€ 6.000		€ 6.000	€ -
ASSISTENZA RELIGIOSA	€ 1.570.359	€ 36.404	€ 1.606.763		€ 1.600.460	€ 6.303
subtotale personale non dipendente	€ 15.220.449	€ 49.876	€ 15.270.325		€ 15.073.854	€ 196.472
TOTALE COSTO PERSONALE	€ 28.870.539	€ 63.349	€ 28.933.880		€ 28.547.248	€ 386.632
CANONI DI LOCAZIONE E ASSIMILATI	€ 62.252	€ -	€ 62.252		€ 61.812	€ 440
ASSICURAZIONI	€ 120.000	€ 2.000	€ 122.000		€ 129.989	-€ 7.989
MANUTENZIONI VIA BRESCIA E CDI	€ 733.096	€ 103.904	€ 837.000		€ 856.889	-€ 19.889
	€ 915.348	€ 105.904	€ 1.021.252		€ 1.048.690	-€ 27.438
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 27.914	€ -	€ 27.914		€ 15.226	€ 12.688
ALTRO	€ 413.862	-€ 43.862	€ 370.000		€ 458.559	-€ 88.559
AMMORTAMENTI	€ 291.531	€ 38.468,88	€ 330.000		€ 312.392	€ 17.608
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	€ 8.600	€ -	€ 8.600		€ 8.035	€ 565
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 217.400	€ 217.400		€ 16.590	€ 200.810
IMPOSTE E TASSE	€ 114.639	€ -	€ 114.639		€ 119.381	-€ 4.742
TOTALE COSTI	€ 21.532.109	€ 791.423	€ 22.323.533		€ 21.466.469	€ 857.064
RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE	€ 51.934	-€ 321.376	-€ 269.442		€ 402.998	-€ 672.440
STIMA IRAP	€ 46.934				-€ 36.654	
STIMA IRES	€ 5.000				-€ 43.825	
IRES / IMPOSTE ANTICIPATE - DIFFERITE	€ -				€ 322.519	
RISULTATO FINALE	€ -				€ -	
stima RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE AL NETTO DELLE SOPRAVVENIENZE PER IPERPRODUZIONE RICONOSCIUTA DA ATS ANNO 2021					-€ 587.374	