



COPIA CONFORME DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.12.2025

Punto 2) - Esame e approvazione del Budget 2026.

DELIBERA N. 11 SEDUTA DEL 16.12.2025

Il Direttore Generale illustra il *Budget* 2026, specificando che lo stesso è stato redatto secondo le linee di indirizzo discusse nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il *Budget* 2026 rappresenta il risultato di un percorso di consolidamento gestionale avviato e perfezionato nel triennio precedente. Le scelte compiute in questi anni hanno permesso di costruire un *team* di coordinamento stabile, coeso e altamente collaborativo, capace di garantire continuità operativa e una gestione efficiente delle risorse sia umane che strumentali.

Tra gli elementi che incidono in modo significativo sulla programmazione economica del 2026 il Direttore Generale evidenzia: l'ampliamento della capacità ricettiva di n. 4 nuovi posti letto attivati nell'aprile 2025, che porteranno maggiori rette di degenza; il servizio di lavanderia che dal gennaio 2026 sarà affidato ad un'azienda specializzata che garantirà *standard* più elevati di igiene e sanificazione degli indumenti, con benefici tangibili sia per la qualità del servizio che per la tutela della salute degli ospiti, con maggiori costi per circa € 70.000; il potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) già avviato nel corso del 2025, con l'obiettivo di rafforzare la comunicazione, migliorare l'ascolto delle esigenze degli ospiti e loro famiglie e rendere più efficace la gestione dei rapporti con il territorio.

Per ciò che riguarda le rette di degenza va segnalata la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/11/2025 di adeguare le rette di degenza di €. 1,00 al giorno, ciò determinerà l'applicazione a partire dal mese di gennaio 2026 della retta €. 77,50 per i n. 6 ospiti accolti prima del 2017 e €. 82,00 per i n. 83 ospiti accolti dopo il 2017 in RSA.

Stesso incremento per la retta del CDI che dal 2026 sarà di €. 42,00 al giorno, importo in linea con diversi servizi analoghi della zona.

I contributi regionali destinati sia alla RSA che al CDI, sono stati ipotizzati sulla base di quelli ricevuti per il 2025.

Sul fronte dei costi si evidenzia che i costi del personale dipendente ammontano complessivamente a €. 2.697.100 importo che corrisponde al 61% dei costi complessivi; se al costo del personale dipendente si sommano i costi per compensi a figure professioni in libera professione pari a € 497.000 la percentuale dei costi per gli operatori impiegati sale a circa il 72% dei costi complessivi, per un totale complessivo pari a €. 3.194.100.

Gli altri costi vengono mantenuti in linea con quelli del 2025.

Il Direttore Generale comunica inoltre che è stato riconosciuto un contributo di €. 7.500 da parte della BCC di Giussano destinato all'acquisto di una vasca protetta per il Servizio CDI.

In merito alla questione delle rette del servizio Alzheimer, il Direttore Generale comunica che, con il supporto dei consulenti legali, è stata predisposta una risposta formale alla famiglia che ha presentato richiesta di chiarimenti.

Il Direttore Generale conclude evidenziando che, in base alle previsioni formulate, il *Budget* 2026 presenta un risultato di esercizio positivo stimato pari a € 15.800,00.

Il Consiglio:

1. ricordato che nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione 18 novembre 2025 erano state presentate delle linee di indirizzo per la formulazione del *Budget* 2026, condivise unanimemente da tutti i presenti;
2. ravvisati pertanto come congrui i seguenti valori economici del *Budget* 2026:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE RICAVI | 4.566.700,00 € |
| TOTALE COSTI | 4.498.500,00 € |
| AMMORTAMENTI | 100.000,00 € |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 16.000,00 € |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 15.800,00 € |





3. preso atto, infine, della proposta del Presidente, Andrea Barzaghi, di approvare il *Budget* per l'anno 2026;
 4. ravvisata tale proposta ed esperita la votazione palese, che ha dato il seguente risultato:
Presenti 4 (Barzaghi, Brenna, Pellegrino, Sardella),
Presenti 4 (Barzaghi, Brenna, Pellegrino, Sardella),
- alla luce dei voti espressi come sopra indicato nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il *Budget* per l'anno 2026, con i seguenti valori economici:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE RICAVI | 4.566.700,00 € |
| TOTALE COSTI | 4.498.500,00 € |
| AMMORTAMENTI | 100.000,00 € |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 16.000,00 € |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 15.800,00 € |

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Barzaghi

IL SEGRETARIO
f.to Francesca Scalcinati

DELIBERA N. 12 SEDUTA DEL 16.12.2025

Deliberazione non ostensibile per motivi di riservatezza.

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Barzaghi

IL SEGRETARIO
f.to Francesca Scalcinati

