

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14 del 31.10.2025

il Consiglio di Amministrazione si è riunito in videoconferenza il 31 ottobre alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nuova approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2027/2028 e rettifica del precedente

Sono presenti i Sigg. ri:

- Massimiliano Maestri, Presidente;
- Elisabetta Musi, Consigliere;
- Paride Barani, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante);

_ (Punto 1 ODG) _ Nuova approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2027/2028 e rettifica del precedente

Ronchetti: espone al CdA le modifiche introdotte al budget previsionale a seguito dei confronti con ciascun Comune svoltisi nel mese di ottobre.

Rispetto alla prima versione approvata (CDA 30 settembre 2025), il trasferimento totale dai Comuni si è ridotto di circa 300.000 €.

Dopo passaggio con ciascuna Giunta comunale e con Unione, di seguito si specificano le voci riviste, alla luce dei confronti e delle decisioni assunte nel corso delle interlocuzioni:

SERVIZI EDUCATIVI

- Maggiori ricavi rette 125.000 €: riduzione tasso % assenza malattia Nido/SCI nei comuni di Boretto, Brescello, Guastalla, Paviglio e Reggio.
- Minor costo Personale 38.000 €:

Brescello: riduzione ore educativa scolastica settembre-dicembre 2026 (da 82h a 63h);

Luzzara: stesse ore educativa scolastica (130h) ma riduzione una testa + decurtato completamento p. time (10h) set. - dic. 2026;

Reggiolo: decurtato un educatore professionale full time al campo giochi 2026.

- Maggior costo utenze 2.000 €: aggiunti circa 2.000 € al Nido Iride di Guastalla legati maggior consumo del nuovo impianto di raffrescamento;
- Maggior costo ristorazione 67.000 €: aggiornati gli iscritti all'anno scolastico 2025/26;

SERVIZI SOCIALI

- Minor costo rette in comunità 200.000 €: revisione del fabbisogno con taglio di circa 200.000 € sulle rette dei minori inseriti nelle comunità (abbiamo considerato solo quelli di cui c'è certezza di proseguimento).
- Minori altri ricavi 30.000 €: contestualmente al minore costo di cui sopra si è legata anche una riduzione di circa 30.000 € del contributo legato alla compartecipazione dell'AUSL.
- Minor costo personale € 40.000: Progetto Pippi conteggio solo 3 mesi (gennaio-marzo), finanziati con fondi PNRR; decurtato costo aprile-dicembre.
- Maggiori altri costi 8.000 €: aggiunto costo dell'equipe di secondo livello nel sociale

Daolio: interviene

Barani: interviene

Maestri: interviene

Il CdA, all'unanimità, accoglie la proposta di revisione del budget approvato in data 30 settembre nella consapevolezza che questa nuova previsione interpreta meglio le decisioni e gli impegni di spesa dei singoli Comuni per l'anno 2026.

Si approva nuova versione del budget. Si prende atto delle relative modifiche del Piano Programma e dei documenti a corredo del previsionale.

Si concorda, all'unanimità, nuova trasmissione formale della documentazione all'Unione al fine di programmare ultima fase approvativa in sede Consiglio Unione.

Non essendovi altri punti da discutere la seduta si chiude alle ore 16.10

IL PRESIDENTE
(f.to Maestri Massimiliano)

LA SEGRETARIA
(f.to Silvia Ronchetti)