

# AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

**P A D O V A**

**COPIA**

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **43**

Anno **2024**

Questo giorno di **LUNEDI' 21 OTTOBRE 2024** alle ore **18.00** presso la sala "Anna Ciardullo" della Sede Amministrativa di AltaVita-IRA si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente in seduta straordinaria mediante regolare invito in data **17 OTTOBRE 2024 N. 0005789** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
<b>BELLON STEFANO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>BUSON LUISA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>MANNA MARINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>SIRONE GAETANO</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>ZANIOLO MASSIMILIANO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Direttore Generale : **BIONDARO ADELAIDE**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

### **OGGETTO**

**VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI TERZO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2024 CON DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI SECONDO L'ART. 2 ALLEGATO A) DELLA DGRV 725/2023**



Relaziona sull'argomento il Presidente, Dott. Stefano Bellon.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che:

- il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 febbraio 2024 con delibera n. 7;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera n. 45 del 6/11/2023, prevede all'art. 2 co. 3 che il Segretario Direttore ai fini della verifica dei risultati e della sua responsabilità, ragguglia trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dei costi rapportati ai ricavi, con riferimento al principio del pareggio di bilancio;
- il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle Note alla verifiche di bilancio intermedie al 31/03/2024 e al 30/06/2024 fornite dal Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Sandra Nicoletto, rispettivamente con DC n. 21 del 20/5/2024 e n. 29 del 15/7/2024;
- dal 1<sup>a</sup> ottobre c.a. il ruolo di Segretario Direttore Generale è ricoperto dalla Dott.ssa Adelaide Biondaro, mentre dal 1<sup>a</sup> agosto c.a. il medesimo ruolo come F.F. è stato assunto dal Dr. Roberto Pinton (sostituito durante il periodo di congedo estivo dall'Arch. Simona Campedel).

Prendono la parola il Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Adelaide Biondaro e il Dirigente dell'Ufficio Acquisti, Contabilità e Bilancio, dott. Roberto Pinton, che danno lettura della "Nota alla verifica di bilancio intermedia alla data del 30/09/2024" (allegato A) inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione, a cui partecipano tutti i consiglieri presenti, chiedendo chiarimenti in merito all'andamento generale dell'Ente e su alcune poste di bilancio.

Dopodichè,

#### IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente Dott. Stefano Bellon;
- visto l'art. 2 della DGRV n. 725 del 22/6/2023;
- visto il Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con DC n. 45 del 6/11/2023;
- visto il Bilancio Economico Annuale di Previsione approvato con DC n. 7 del 19/2/2024;
- visto l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di prendere atto della Nota alla verifica di bilancio intermedia al 30/09/2024, fornita dal Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Adelaide Biondaro, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento interno di contabilità dell'ente, di cui all'allegato A).



**Al Consiglio di Amministrazione**

**Al Collegio dei Revisori**

**NOTA ALLA VERIFICA DI BILANCIO INTERMEDIA ALLA DATA DEL 30.09.2024**

Si relaziona in merito al Bilancio intermedio dell'Ente AltaVita - I.R.A. alla data del 30.09.2024.

Premesso che:

- 1) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 febbraio 2024 con delibera n. 7;
- 2) il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera n. 45 del 6/11/2023, prevede all'art. 2 co. 3 che il Segretario Direttore ai fini della verifica dei risultati e della sua responsabilità, ragguglia trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dei costi rapportati ai ricavi, con riferimento al principio del pareggio di bilancio;
- 3) il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle Note alla verifiche di bilancio intermedie al 31/03/2024 e al 30/06/2024 fornite dal Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Sandra Nicoletto, rispettivamente con DC n. 21 del 20/5/2024 e n. 29 del 15/7/2024;
- 4) dal 1<sup>a</sup> ottobre c.a. il ruolo di Segretario Direttore Generale è ricoperto dalla Dott.ssa Adelaide Biondaro, mentre dal 1<sup>a</sup> agosto c.a. il medesimo ruolo come F.F. è stato assunto dal Dr. Roberto Pinton (sostituito durante il periodo di congedo estivo dall'Arch. Simona Campedel).

Ciò premesso, si analizza quanto segue:

**Valore della Produzione**

In questa voce sono ricompresi i ricavi per rette di ospitalità con le relative integrazioni per servizi a richiesta, le rette dei centri diurni, il rimborso delle quote di rilievo sanitario relative agli ospiti Non Autosufficienti.

Dall'esame dell'occupazione dei posti letto nel periodo 01/01-30/09/2024, emerge la seguente situazione:

DESCRIZIONE	Num. P.L. previsti	Num. P.L. occupati	differenza
Centro Servizi Beato Pellegrino			
Ospiti NA (livello unico ass.le - 2° livello - QSA)	333	316,97	- 16,03
Ospiti privati e sollievo	52	59,23	+ 7,23
<b>Totale VBP</b>	<b>385</b>	<b>376,20</b>	<b>- 8,80</b>
Centro Servizi Giusto Antonio Bolis			
Ospiti NA (livello unico ass.le - 2° livello - QSA)	97	94,42	- 2,58
Ospiti privati e sollievo	2	3,24	+ 1,24
<b>Totale Bolis</b>	<b>99</b>	<b>97,66</b>	<b>- 1,34</b>
Centro Servizi Pensionato Piaggi			
<i>ospiti Autosufficienti Piaggi</i>	55	56,95	+ 1,95

In termini economici l'occupazione dei posti letto ha comportato complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno, minori ricavi per rette di ospitalità per € 148.871,65 rispetto alla previsione di Bilancio (pari a - 1,48%).

Nel periodo esaminato, nelle strutture residenziali, abbiamo avuto mediamente n. 10 posti letto freddi, rispetto ai posti letto previsti; così suddivisi: n. 8,80 al Centro Servizi Beato Pellegrino e n. 1,34 al Centro Servizi Bolis.

Nel periodo in esame, il trend dei posti letto freddi rispetto ai posti letto autorizzati, è stato il seguente:

	Beato Pellegrino (P.L. 390)	BOLIS (P.L. 100)	P. PIAGGI (P.L. 60)
31/01/2024	23	4	8
28/02/2024	11	0	4
31/03/2024	9	5	4
30/04/2024	14	4	1
31/05/2024	16	0	4
30/06/2024	14	3	3
31/07/2024	10	1	1
31/08/2024	9	1	2
30/09/2024	8	0	2

Si riportano a seguire alcuni dati statistici relativi all'andamento dei posti letto occupati e del numero degli Ospiti accolti e Dimessi/deceduti nel corso dell'ultimo quinquennio. Il dato relativo all'anno 2024 riguarda il periodo gennaio-settembre 2024:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *
<b>Beato Pellegrino</b>						
Posti occupabili/autorizzati	392	emergenza sanitaria	emergenza sanitaria	parziale emergenza sanitaria	392	390
Posti occupati	385,96	350,19	335,52	355,90	365,98	376,20
<b>G.A.Bolis</b>						
Posti occupabili/autorizzati	100	100	100	100	100	100
Posti occupati	98,66	94,16	93,16	95,13	98,72	97,67
<b>P.Piaggi</b>						
Posti occupabili/autorizzati	60	60	60	60	60	60
Posti occupati	54,71	52,45	44,17	43,78	54,68	56,95

Entrati/dec. dim. periodo	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *
<b>Beato Pellegrino</b>						
Entrati	173	168	225	187	204	149
Deceduti/dimessi	177	222	191	190	198	132
<b>G.A.Bolis</b>						
Entrati	40	46	84	56	27	38
Deceduti/dimessi	40	68	61	56	30	34
<b>P.Piaggi</b>						
Entrati	48	25	23	46	39	31
Deceduti/dimessi	47	33	34	28	43	25

\* dati relativi al periodo 1/1/2024-30/9/2024

Si evidenzia un miglioramento dell'occupazione dei posti letto rispetto allo stesso periodo del 2023 ma si evidenzia altresì che nei primi nove mesi dell'anno 2024 AltaVita-IRA ha accolto mediamente

n. 61,78 Ospiti "privati" mentre nello stesso periodo del 2023 ne erano stati in media accolti n. 14,69. Ciò comporta sicuramente maggiori ricavi per retta di ospitalità ma anche minori ricavi per impegnative di residenzialità.

Alla data del 15.10.2024 i posti letto liberi sono n. 2 presso il C. S. Beato Pellegrino e nessuno al C.S. G. A. Bolis.

Esaminando, invece, le quote di rilievo sanitario emerge la seguente situazione:

DESCRIZIONE	Num. P.L. previsti	Num. P.L. occupati	differenza
Corrispettivo livello unico ass.le (VBP e Bolis)	389	349,30	- 39,70
Corrispettivo 2° livello (VBP e Bolis)	25	41,83	+ 16,83
Corrispettivo DGRV 1322/2007	1	1	0
Corrispettivo QSA	23	17,45	- 5,55
<i>Totale AltaVita-IRA</i>	<i>438</i>	<i>409,58</i>	<i>- 28,42</i>

In termini economici si registrano complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno, minori ricavi per quote di rilievo sanitario per € 330.409,38 rispetto alla previsione di Bilancio.

Si evidenzia che i minori ricavi derivanti dalle minori impegnative di residenzialità potranno essere ridotti a seguito del riconoscimento dell'incentivo del 110% del valore della IdR finalizzato a sostenere e premiare gli enti gestori che accolgono Ospiti non autosufficienti affetti da problemi di declino cognitivo "Area 3 - Disturbi Comportamentali" a seguito dell'esito della sperimentazione in corso "case mix". La maggiore remunerazione avrà effetto retroattivo a partire dall'1/1/2024.

#### Centri Diurni

Si riporta a seguire la media di occupazione, riferita ai soli utenti Non Autosufficienti, del periodo esaminato rapportata ai posti previsti:

Centri diurni:	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
GIDONI	32,08/5 gg	32,28/5 gg	29,86/6 gg	30,82/6gg	32,75/6 gg	32,87/6 gg	34,64/6 gg	35,29/6 gg	36,06/6 gg
MONTE GRANDE	33,67/6 gg	33,77/6 gg	34,04/6 gg	34,37/6 gg	34,89/6 gg	32,55/6 gg	32,59/6 gg	31,72/6 gg	33,38/6 gg

Vengono rilevati al 30/09/2024, per il Centro Diurno Gidoni, maggiori ricavi di retta per € 26.813,40 rispetto a quelli pianificati nella previsione di bilancio (pari a + 11,79%), dovuti ad una maggiore frequenza nei mesi estivi rispetto a quella prevista nel Bilancio di Previsione; anche per il Centro Diurno Monte Grande vengono rilevati maggiori ricavi di retta per € 4.738,65 (pari a +1,84%).

Si ricorda che il Centro Diurno Monte Grande è stato riaperto nella giornata del sabato nel corso del 2023 mentre il Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni ha riaperto nella giornata del sabato dal 02/03/2024.

Ai fini delle quote di rilievo sanitario si rilevano, per il Centro Diurno Gidoni, maggiori ricavi rispetto alla previsione di bilancio per € 18.268,56 (pari a + 12,31). Per il Centro Diurno Monte Grande si registrano invece minori ricavi per € 7.124,76 (pari a - 3,73%).

Per quanto riguarda gli Altri Ricavi e Proventi dell'attività caratteristica non si segnalano scostamenti di rilievo.

Non si segnalano, altresì, variazioni di rilievo rispetto alle previsioni di bilancio in merito alle locazioni del patrimonio non strumentale.

In sintesi, alla Voce "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni" A1, si rilevano complessivamente minori ricavi al 30/09/2024 per € 436.584,91, causati, principalmente, dalle minori presenze di ospiti rispetto alla previsione di bilancio.

Si evidenzia che fino al 15.10.2024 il numero di ospiti privi di impegnative di residenzialità accolti erano n. 27.

A seguito di comunicazione da parte dell'UOC Disabilità e Non Autosufficienza del 16.10.2024 gli ospiti accolti privi di impegnativa sono diventati n. 5.

Infine, si ricorda che il bilancio dell'Ente non ha potuto beneficiare in pieno degli aumenti delle rette di ospitalità, che hanno avuto decorrenza 1/3/2024.

### **Costi della Produzione (attività caratteristica e non caratteristica)**

I dati delle diverse voci di costo hanno avuto il seguente andamento rispetto alle previsioni di bilancio:

- costi per materie prime, sussidiarie e di consumo: - 4,89 % per le quali si segnala un sostanziale andamento in linea con le previsioni.
- costi per servizi: - 3,39 % dove si segnalano, in particolare, i minori costi relativi alle utenze e ai servizi alla persona imputabili alle minori presenze degli ospiti rispetto a quelle programmate nella previsione di bilancio.

Si segnalano, invece, i seguenti maggiori costi, rispetto al bilancio di previsione:

- "personale lavoro interinale", dovuti alla difficoltà di reperimento di alcune figure professionali sia sanitarie che amministrative;
- "prestazioni mediche in libera professione";
- "servizio di parrucchiera e pedicure" dovuti all'aggiornamento del tariffario a seguito del nuovo appalto, a cui comunque sono correlati maggiori rimborsi da parte degli Ospiti;
- "servizio di ristorazione in appalto", dovuti alla sostituzione di personale in distacco.

Per un'analisi più approfondita sull'andamento della dotazione organica complessiva, si trascrive, di seguito, la relazione del Responsabile U.O. Amministrazione e Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Chiara Maglio.

### **DOTAZIONE ORGANICA**

La dotazione organica programmata per l'anno 2024 è di 353 unità a fronte delle 343,11 dell'anno 2023; con un aumento di 9,89 unità su base annua.

L'andamento della dotazione organica nei primi nove mesi del 2024 è stato il seguente:

MESE	NUMERO UNITA' DOT. PROGRAMMATA	NUMERO UNITA' DOT. UTILIZZATA	SCOSTAMENTO
GENNAIO	348,58	322,21	-26,37
FEBBRAIO	348,58	322,44	- 26,14
MARZO	348,58	319,23	-29,35
APRILE	354,41	316,50	-37,74
MAGGIO	354,41	324,39	-30,02
GIUGNO	354,41	341,72	-12,69
LUGLIO	355,41	345,48	-9,93
AGOSTO	354,41	337,77	-16,64
SETTEMBRE	354,41	328,64	-25,77

Nei primi nove mesi sono state utilizzate mediamente - 23,87 unità rispetto a quanto previsto dalla dotazione programmata.

Rispetto alla dotazione organica programmata, si sono verificate le seguenti variazioni nelle assunzioni:

<b>DOT. ORGANICA 2024</b>	<b>GEN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAG</b>	<b>GIU</b>	<b>LUG</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>
AMMINISTRATIVI			0,9	-2	-2	-2	-2	-2	-3
ASS. SOCIALE									
PSICOLOGO			1,01						
IP COORD	-1	-1	-1						-0,5
INFERMIERE	-1,93	-1,25	-2,25	-3,25	-2,67	-3,72	-4,25	-4,25	-4,25
OSS	-22,45	-22,9	-26,97	-29,81	-24,24	-7,30	-3,65	-9,36	-17,12
OASI	0,01	0,01	-1,04	-1,35	-1,22	-0,34	0,3	0,3	0,43
EPA				-1	-0,39				
FKT				-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
OFFICINA/S. GEN.	-1	-1			0,83			-1	-1
PUNTO PRELIEVI/GUARDAROBA						0,7			
PORTINERIA						0,3			
<b>TOTALE</b>	<b>-26,37</b>	<b>-26,14</b>	<b>-29,35</b>	<b>-37,74</b>	<b>-30,02</b>	<b>-12,69</b>	<b>-9,93</b>	<b>-16,64</b>	<b>-25,77</b>

Si segnala che nel primo semestre, sono state utilizzate mediamente 15,58 unità somministrate dall'Agenzia interinale, con uno scostamento di + 11,58 rispetto all'utilizzo previsto di 4 unità.

<b>AG. INTERINALE</b>	<b>GEN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAG</b>	<b>GIU</b>	<b>LUG</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>
OSS	11,53	13,55	13,55	10,01	10,55	4,77	4,96	6,96	10,3
AMMINISTRATIVI	3	3,3	2,08	1	1	1	1	1	1
INFERMIERE	3,54	4	3	3	3	3	3	3	3,96
PSICOLOGO	1,66	1,66	0,69						
FKT					0,27	0,33	0,33	0,33	0,41
EPA							0,67	0,67	0,67
SERVIZIO SOCIALE							0,48	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>19,73</b>	<b>22,51</b>	<b>19,32</b>	<b>14,01</b>	<b>14,82</b>	<b>9,10</b>	<b>10,44</b>	<b>12,96</b>	<b>17,34</b>

Per quanto riguarda i medici incaricati la dotazione organica programmata pari a 3,34 unità ha avuto il seguente andamento nel corso dei primi nove mesi del 2024:

	<b>GEN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAG</b>	<b>GIU</b>	<b>LUG</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>
<b>MEDICI INCARICATI</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>

## ASSENZE

Le assenze, a vario titolo, del personale nei primi otto mesi del 2024 hanno avuto il seguente andamento rispetto al corrispondente periodo del 2023,

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenza 2023/2024</b>
MALATTIA	4,20 %	4,19 %	-0,01 %
INFORTUNIO	0,34 %	0,32 %	-0,02 %
MATERNITA'	0,73 %	1,02 %	+0,29 %
MALATTIA FIGLIO	0,04 %	0,02 %	-0,02 %
PERMESSI VARI	1,14 %	1,13 %	-0,01 %
D.LGS. 151/2001	0,36 %	0,65 %	+0,29 %

LEGGE 104/1992	1,02 %	1,28 %	+0,26 %
<b>TOTALE</b>	<b>7,83 %</b>	<b>8,61 %</b>	<b>+0,78 %</b>

Nell'analizzare l'andamento complessivo delle assenze si nota un leggero aumento percentuale delle assenze per maternità, per Legge 151 e per legge 104, ed una sostanziale stabilità delle assenze ad altro titolo.

### FERIE

In data 31 agosto 2024 le ferie residue da usufruire del personale dipendente ammontano a 37.380,92 ore, contro le 32.048,33 ore di agosto 2023.

L'aumento delle ferie residue, pari a 5.332,59 ore, è dovuto da un lato all'aumento del numero dei dipendenti rispetto al 2023, dall'altro, il continuo turn over di personale, soprattutto socio-assistenziale, e la conseguente carenza riscontrata in alcuni periodi, non ha permesso la concessione di ferie ulteriori rispetto a quelle programmate nel periodo estivo, e ha comportato la necessità di sospendere le ferie in altri periodi al fine di garantire l'assistenza.

Il dato presunto al 30.09.2024 è di 30.039,08 ore di ferie residue, rispetto alle 25.153,08 ore del 30.09.2023, con una differenza in aumento di 4.886,00 ore

### STRAORDINARI

Da Gennaio ad Agosto 2024 sono state liquidate 8.931,00 ore di straordinario, nello stesso periodo del 2023 erano state liquidate 9.373,00 ore, si registra una diminuzione delle ore di straordinario liquidate pari a 442,00 ore.

Le altre voci di costo sono sostanzialmente in linea con le previsioni.

\*\*\*

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il bilancio dell'esercizio periodo 01/01/2024-30/09/2024 rileva una perdita pari ad € 500.181,43.

Gli ammortamenti sterilizzabili ai sensi della LR. 43 del 2012 per il periodo di riferimento sono pari ad € 417.344,05 e, di conseguenza, la gestione per i primi nove mesi del 2024 presenta un **risultato presunto negativo** pari ad € 82.837,38.

Padova, 15 ottobre 2024

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GEN.LE**

*Dott.ssa Adelaide Biondaro*

Allegato: prospetto contabile

**Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024**

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.520.010,13</b>	<b>18.816.789,12</b>	<b>703.221,01</b>	<b>3,60</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>18.586.321,44</b>	<b>17.858.400,01</b>	<b>727.921,43</b>	<b>3,92</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>16.993.473,18</b>	<b>16.556.888,27</b>	<b>436.584,91</b>	<b>2,57</b>
Ricavi per rette ospiti	10.060.675,68	9.911.804,03	148.871,65	1,48
Quote sanitarie livello unico ass.le	5.524.954,04	4.979.067,50	545.886,54	9,88
Quote regionali di residenz. 2° livello	381.503,83	641.816,00	-260.312,17	-68,23
Quote regionali DGRV 1322/07	14.209,06	14.248,00	-38,94	-0,27
Quote regionali CD Gidoni	148.439,88	166.708,44	-18.268,56	-12,31
Quote regionali CD Monte Grande	191.103,03	183.978,27	7.124,76	3,73
Quote Sanitarie di Accesso	188.273,95	143.400,00	44.873,95	23,83
Ricavi per rette CD Gidoni	227.373,58	254.186,98	-26.813,40	-11,79
Ricavi per rette CD Monte Grande	256.940,13	261.678,78	-4.738,65	-1,84
Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0,00	0,27	-0,27	0,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.431,69</b>	<b>-37.431,69</b>	<b>0,00</b>
Contributi c/esercizio	0,00	37.431,69	-37.431,69	0,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>33.688,52</b>	<b>33.688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	33.688,52	33.688,52	0,00	0,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.141.815,69</b>	<b>1.230.391,53</b>	<b>-88.575,84</b>	<b>-7,76</b>
Ricavo Caffè 900	8.178,83	11.641,40	-3.462,57	-42,34
Rimb. servizio parrucchiera e pedicure	37.431,70	47.483,50	-10.051,80	-26,85
Rimborsi per acquisto medicinali Piaggi	8.983,61	10.776,99	-1.793,38	-19,96
Rimb. trasporto ospiti CD Gidoni	37.431,70	45.564,00	-8.132,30	-21,73
Rimb. parrucchiera e pedicure CD Gidoni	4.117,48	6.091,30	-1.973,82	-47,94
Rimb.indennità temporanea INAIL per.dip.	2.994,53	12.169,66	-9.175,13	-306,40
Fitto attivo CRIC	85.699,13	85.855,32	-156,19	-0,18
Altri ricavi e proventi	8.983,61	19.290,71	-10.307,10	-114,73
Rimborsi oneri acc. CRIC e conv. Gidoni	89.836,07	104.009,93	-14.173,86	-15,78
Rimb. ULSS prestaz. san. Casa Riposo	476.879,79	467.230,75	9.649,04	2,02
Rimb. spese varie	217.103,83	231.971,68	-14.867,85	-6,85
Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	35.934,43	34.680,00	1.254,43	3,49
Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	3.219,12	7.019,30	-3.800,18	-118,05
Rimb.pers. in comando presso altri Enti	23.956,29	25.099,78	-1.143,49	-4,77
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	0,00	5.312,79	-5.312,79	0,00
Altri ricavi e proventi non di comp.	0,00	14.221,81	-14.221,81	0,00
<b>Attività Casa Vacanze P.Piaggi</b>	<b>101.065,57</b>	<b>101.972,61</b>	<b>-907,04</b>	<b>-0,90</b>
Affitto Casa Vacanze P.Piaggi	71.120,22	71.677,53	-557,31	-0,78
Rimborso oneri Casa Vacanze P.Piaggi	29.945,35	30.295,08	-349,73	-1,17
<b>ALTRE RETTIFICHE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>417.344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>417.344,05</b>	<b>100,00</b>
Ster.ne amm.ti ex art 21 DGR 725/2023	417.344,05	0,00	417.344,05	100,00
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>933.688,69</b>	<b>958.389,11</b>	<b>-24.700,42</b>	<b>-2,65</b>
<b>RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI</b>	<b>933.688,69</b>	<b>958.389,11</b>	<b>-24.700,42</b>	<b>-2,65</b>
Affitti fondi rustici	29.945,35	29.705,80	239,55	0,80
Affitti fabbricati non strumentali	900.000,18	894.305,52	5.694,66	0,63
Ricavi diversi attività non caratt.	3.743,16	3.652,02	91,14	2,43
Altri ricavi/prov.att.non car.non di com	0,00	30.725,77	-30.725,77	0,00
<b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>18.628.725,63</b>	<b>18.479.186,43</b>	<b>149.539,20</b>	<b>0,80</b>



**Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024**

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>573.453,53</b>	<b>545.412,73</b>	<b>28.040,80</b>	<b>4,89</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>573.453,53</b>	<b>545.412,73</b>	<b>28.040,80</b>	<b>4,89</b>
Alimentari c/acquisti	3.743,16	3.851,08	-107,92	-2,88
Integratori alimentari c/acquisti	2.245,90	1.013,23	1.232,67	54,89
Materiali di consumo c/acquisti	97.322,40	87.948,26	9.374,14	9,63
Stoviglie e posaterie	5.240,43	3.735,51	1.504,92	28,72
Attrezzatura minuta c/acquisti	16.469,94	23.560,27	-7.090,33	-43,05
Telerie e mercerie	5.989,06	13.487,59	-7.498,53	-125,20
Detersivi e materiale di pulizia c/acq	11.978,14	9.139,81	2.838,33	23,70
Cancelleria	14.972,68	12.576,22	2.396,46	16,01
Materiale sanitario c/acquisti	23.956,29	17.931,83	6.024,46	25,15
Medicinali c/acquisti	10.480,88	11.407,23	-926,35	-8,84
<b>Presidi sanitari</b>	<b>262.021,86</b>	<b>277.781,33</b>	<b>-15.759,47</b>	<b>-6,01</b>
Presidi sanitari	217.103,83	238.016,00	-20.912,17	-9,63
Ossigeno medicale	44.918,03	39.765,33	5.152,70	11,47
Materiali di manutenzione c/acquisti	80.852,46	50.057,85	30.794,61	38,09
Indumenti di lavoro e D.P.I.	3.743,16	2.706,31	1.036,85	27,70
Carburanti e lubrificanti	26.202,19	23.725,28	2.476,91	9,45
Trasporti su acquisti	748,63	639,48	109,15	14,58
Acquisto Materiale pandemia COVID-19	7.486,35	5.851,45	1.634,90	21,84
<b>PER SERVIZI</b>	<b>7.764.378,51</b>	<b>7.501.332,88</b>	<b>263.045,63</b>	<b>3,39</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>7.764.378,51</b>	<b>7.501.332,88</b>	<b>263.045,63</b>	<b>3,39</b>
<b>Servizi appaltati CD Gidoni</b>	<b>296.739,77</b>	<b>317.384,06</b>	<b>-20.644,29</b>	<b>-6,96</b>
Servizi appaltati CD Gidoni	296.739,77	317.384,06	-20.644,29	-6,96
<b>Serv. appaltati CD Monte Grande</b>	<b>279.483,75</b>	<b>278.688,83</b>	<b>794,92</b>	<b>0,28</b>
Serv. appaltati CD Monte Grande	279.483,75	278.688,83	794,92	0,28
Servizi appaltati P. Piaggi	417.528,09	453.639,50	-36.111,41	-8,65
Servizi di pulizia e sanificazione	97.569,45	108.913,18	-11.343,73	-11,63
Rimborso buoni pasto	44.918,03	43.115,45	1.802,58	4,01
Servizio di derattizz. e disinfestazione	4.491,80	4.320,02	171,78	3,82
Servizio di lavanderia	673.901,51	618.932,81	54.968,70	8,16
<b>Servizi sanitari</b>	<b>32.340,96</b>	<b>20.740,93</b>	<b>11.600,03</b>	<b>35,87</b>
Servizi sanitari - cons.dermatologica	6.363,38	6.363,39	-0,01	0,00
Servizi sanitari - cons.psichiatrica	6.363,38	5.989,07	374,31	5,88
Servizi sanitari - cons. oncologica	14.224,04	4.682,72	9.541,32	67,08
Servizi sanitari - cons.	5.390,16	3.705,75	1.684,41	31,25
Prestaz. mediche in libera professione	235.205,80	249.104,65	-13.898,85	-5,91
Spese per attività ricreativa ospiti	14.972,68	14.968,68	4,00	0,03
Servizio informatico	82.349,73	59.045,15	23.304,58	28,30
Servizi religiosi	5.614,75	8.600,15	-2.985,40	-53,17
Servizio di parrucchiera e pedicure	56.147,54	81.231,26	-25.083,72	-44,67
Servizio di ristorazione in appalto	1.287.339,62	1.331.414,82	-44.075,20	-3,42
<b>Servizio assistenziale Bolis in appalto</b>	<b>1.949.465,11</b>	<b>1.947.595,57</b>	<b>1.869,54</b>	<b>0,10</b>
Servizio assistenziale Bolis in appalto	1.949.465,11	1.947.595,57	1.869,54	0,10
Altri servizi appaltati	44.918,03	28.576,41	16.341,62	36,38
Spese per trasporti anziani	0,00	14,30	-14,30	0,00
<b>Servizi di vigilanza nott.</b>	<b>2.395,62</b>	<b>1.878,80</b>	<b>516,82</b>	<b>21,57</b>
Servizi vigilanza nott Gidoni	2.395,62	1.878,80	516,82	21,57



**Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024**

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Servizi amministrativi (arch.sto.e dep.)	5.989,06	6.095,79	-106,73	-1,78
Prestazioni medico competente	22.459,02	18.750,00	3.709,02	16,51
Spese per cons. fisc., ammin.	17.967,21	17.078,90	888,31	4,94
Spese per consulenze D.lgs 81/08	14.972,68	14.700,10	272,58	1,82
Spese legali e notarili	26.202,19	18.034,16	8.168,03	31,17
Consulenze tecniche	44.918,03	37.947,81	6.970,22	15,52
Spese per analisi, prove e laboratorio	14.224,04	17.010,45	-2.786,41	-19,59
Servizio smaltimento rifiuti speciali	22.459,02	17.437,69	5.021,33	22,36
Spese per pubblicazioni gare e appalti	3.743,16	2.069,82	1.673,34	44,70
Spese viaggi	374,32	284,30	90,02	24,05
Spese per fornitura energia elettrica	606.393,46	560.465,52	45.927,94	7,57
Spese telefoniche	52.404,38	55.351,44	-2.947,06	-5,62
Gas e riscaldamento	456.666,68	328.100,52	128.566,16	28,15
Fornitura acqua	142.240,43	148.756,68	-6.516,25	-4,58
Spese postali e di affrancatura	4.491,80	2.632,75	1.859,05	41,39
Spese servizi bancari tesoreria	3.743,16	1.764,97	1.978,19	52,85
Manutenzione fabbricati strumentali	51.655,74	57.419,38	-5.763,64	-11,16
Manutenzione impianti	280.213,67	171.720,79	108.492,88	38,72
Manutenzione attrezzature	37.431,70	24.514,02	12.917,68	34,51
Manutenzione automezzi	11.229,51	20.273,39	-9.043,88	-80,54
Altre manutenzioni	7.486,35	2.526,62	4.959,73	66,25
Canoni di manutenzione periodica	149.726,78	152.078,94	-2.352,16	-1,57
Canoni di manutenzione periodica soft.	44.000,96	29.813,64	14.187,32	32,24
Compenso componenti nucleo valutazione	3.368,85	3.144,26	224,59	6,67
Compenso componenti Comitato Etico e CTS	5.614,75	2.245,90	3.368,85	60,00
Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0,00	739,60	-739,60	0,00
Compensi ai revisori dei conti	16.469,94	14.686,86	1.783,08	10,83
Compensi lavori occasionali e co.co.co.	5.989,06	-346,13	6.335,19	105,78
Rimborsi a piè di lista del personale	374,32	335,98	38,34	10,24
Indennità agli amministratori	38.855,60	38.925,99	-70,39	-0,18
<b>Indenn.commissioni</b>	<b>1.871,58</b>	<b>3.161,36</b>	<b>-1.289,78</b>	<b>-68,91</b>
Indenn.commissioni	1.871,58	3.161,36	-1.289,78	-68,91
Formazione personale dipt.e assimilati	22.459,02	20.428,98	2.030,04	9,04
Provvigioni lavoro interinali	14.972,68	13.324,42	1.648,26	11,01
Assicurazione fabbricati strumentali	13.062,91	13.062,89	0,02	0,00
Assicurazioni incendio e furto	2.081,21	2.081,20	0,01	0,00
Assicurazione RCA	6.450,23	6.449,82	0,41	0,01
Assicurazione RC	36.150,03	36.150,56	-0,53	0,00
Altre assicurazioni	10.653,80	13.204,07	-2.550,27	-23,94
Altre spese per servizi vari	11.229,51	19.217,33	-7.987,82	-71,13
Servizio di comunicazione e marketing	8.234,98	6.528,09	1.706,89	20,73
Spese per servizi non di competenza	0,00	10.239,37	-10.239,37	0,00
Servizio autista VBP	20.164,45	24.760,08	-4.595,63	-22,79
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>22.459,02</b>	<b>20.958,97</b>	<b>1.500,05</b>	<b>6,68</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>22.459,02</b>	<b>20.958,97</b>	<b>1.500,05</b>	<b>6,68</b>
Licenza d'uso software d'esercizio	0,00	120,00	-120,00	0,00
Canoni a noleggio	22.459,02	20.838,97	1.620,05	7,21
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>9.451.667,55</b>	<b>9.591.483,72</b>	<b>-139.816,17</b>	<b>-1,48</b>



**Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024**

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>7.144.487,20</b>	<b>7.350.245,12</b>	<b>-205.757,92</b>	<b>-2,88</b>
<b>Stipendi personale dipendente</b>	<b>6.093.348,33</b>	<b>5.935.713,35</b>	<b>157.634,98</b>	<b>2,59</b>
Stipendi personale dipendente	5.789.895,56	5.605.851,47	184.044,09	3,18
Straordinario (post.2 mesi)	133.597,46	136.448,51	-2.851,05	-2,13
Serv.medico in intramoenia (post.2 mesi)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
Serv.inf.intr.capi reparto (post.2 mesi)	0,00	14.525,00	-14.525,00	0,00
Fondo produttività dirigenza	79.775,94	84.009,00	-4.233,06	-5,31
Retribuzione di posizione P.O.	90.079,37	90.079,37	0,00	0,00
Costo personale lavoro interinale	102.562,85	465.955,75	-363.392,90	-354,31
<b>Fondo produttività comparto</b>	<b>948.576,02</b>	<b>948.576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Progressione economica orizzontale	129.056,37	123.198,83	5.857,54	4,54
Indennità di comparto Fondo	119.873,39	116.278,71	3.594,68	3,00
Indennità turno (post.2 mesi)	527.197,07	518.437,22	8.759,85	1,66
Produttività collettiva	88.410,75	100.962,63	-12.551,88	-14,20
Indennità di cassa	149,73	115,00	34,73	23,20
Indennità infermieristica tabellare	82.679,67	77.958,63	4.721,04	5,71
Indennità condizioni di lavoro	1.209,04	2.655,00	-1.445,96	-119,60
Indennità di coordinamento Inf. Coord.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Indennità di chiamata	0,00	2.970,00	-2.970,00	0,00
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>2.102.653,57</b>	<b>2.051.850,87</b>	<b>50.802,70</b>	<b>2,42</b>
Contributi previdenziali INPS	1.728.027,45	1.713.426,22	14.601,23	0,84
Contributi INAIL personale dipendente	90.981,48	84.416,90	6.564,58	7,22
Contributi INADEL (TFR/TFS)	280.397,07	250.193,63	30.203,44	10,77
Contributi v/altri Enti Previdenziali	3.247,57	3.814,12	-566,55	-17,45
IRAP METODO RETRIBUTIVO	35.223,22	33.087,73	2.135,49	6,06
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>169.303,56</b>	<b>156.300,00</b>	<b>13.003,56</b>	<b>7,68</b>
Altri costi personale	169.303,56	156.300,00	13.003,56	7,68
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>699.006,93</b>	<b>714.617,98</b>	<b>-15.611,05</b>	<b>-2,23</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>9.320,49</b>	<b>14.507,84</b>	<b>-5.187,35</b>	<b>-55,66</b>
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	5.315,29	10.777,14	-5.461,85	-102,76
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.005,20	3.730,70	274,50	6,85
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>689.686,44</b>	<b>700.110,14</b>	<b>-10.423,70</b>	<b>-1,51</b>
Amm.to fabbricati strumentali	463.778,69	474.347,18	-10.568,49	-2,28
Amm.to impianti generici	91.782,52	96.152,96	-4.370,44	-4,76
Amm.to impianti specifici	13.625,14	10.713,65	2.911,49	21,37
Amm.to macchinari	3.144,26	2.719,82	424,44	13,50
Amm.to attrezzature varie	11.229,51	10.256,37	973,14	8,67
Amm.to attrezzature sanitarie	11.454,10	11.432,46	21,64	0,19
Amm.to mobili e arredi	35.672,40	51.194,67	-15.522,27	-43,51
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	18.715,84	0,00	18.715,84	100,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	13.774,86	20.039,54	-6.264,68	-45,48
Amm.to automezzi trasporto anziani	23.956,29	23.253,49	702,80	2,93
Amm.to mobili e arredi Casa Vacanze	2.552,83	0,00	2.552,83	100,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>117.760,09</b>	<b>105.380,15</b>	<b>12.379,94</b>	<b>10,51</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>117.760,09</b>	<b>105.380,15</b>	<b>12.379,94</b>	<b>10,51</b>
Imposte di bollo	748,63	412,16	336,47	44,94
Tasse di circolazione automezzi	1.871,58	1.613,73	257,85	13,78
Tassa sui rifiuti Centri Servizi	82.349,73	74.629,27	7.720,46	9,38





### Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

IMU CRIC-Casa Vacanze-Conv. Gidoni	16.469,94	16.246,00	223,94	1,36
<b>Imposta di registro Centri Servizi</b>	<b>748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>748,63</b>	<b>100,00</b>
Imposta di registro	748,63	0,00	748,63	100,00
<b>Imp. ipot. e catastali Centri Servizi</b>	<b>374,32</b>	<b>0,00</b>	<b>374,32</b>	<b>100,00</b>
Imposte ipotecarie e catastali	374,32	0,00	374,32	100,00
<b>Altre imposte e tasse Centro Servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>
Altre imposte e tasse	0,00	9,00	-9,00	0,00
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	2.096,17	2.021,31	74,86	3,57
Abbonamenti riviste, giornali	8.983,61	8.232,37	751,24	8,36
Spese varie	3.743,16	1.533,80	2.209,36	59,02
<b>Multe e ammende</b>	<b>0,00</b>	<b>14,21</b>	<b>-14,21</b>	<b>0,00</b>
Multe e ammende	0,00	14,21	-14,21	0,00
Erogazioni liberali	374,32	500,00	-125,68	-33,58
Oneri diversi di gestione non di comp.	0,00	168,30	-168,30	0,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>384.079,10</b>	<b>336.599,05</b>	<b>47.480,05</b>	<b>12,36</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>384.079,10</b>	<b>336.599,05</b>	<b>47.480,05</b>	<b>12,36</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE</b>	<b>6.363,38</b>	<b>3.478,98</b>	<b>2.884,40</b>	<b>45,33</b>
Acquisti attività non caratteristica	6.363,38	3.478,98	2.884,40	45,33
<b>PER SERVIZI</b>	<b>164.355,08</b>	<b>122.633,65</b>	<b>41.721,43</b>	<b>25,38</b>
Acquisti per servizi att. non caratt.	18.715,84	15.601,01	3.114,83	16,64
Spese condominiali	29.945,35	39.861,95	-9.916,60	-33,12
Manutenzione automezzi promiscui	2.245,90	1.869,82	376,08	16,75
Manutenzioni fabbricati del patrimonio	92.081,97	49.054,99	43.026,98	46,73
Spese legali e consulenze varie patr	11.229,51	6.143,06	5.086,45	45,30
Assicurazioni incendio del patrimonio	6.767,66	6.766,65	1,01	0,01
Assicurazioni automezzi prom.	3.368,85	3.336,17	32,68	0,97
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>213.360,64</b>	<b>210.486,42</b>	<b>2.874,22</b>	<b>1,35</b>
IMU patr.	196.890,70	197.008,00	-117,30	-0,06
Tributi Locali patr.	5.240,43	4.734,97	505,46	9,65
Imposta di Registro patr.	0,00	211,75	-211,75	0,00
Altri oneri diversi di gestione patrim.	11.229,51	8.531,70	2.697,81	24,02
<b>DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>507.205,40</b>	<b>1.003,64</b>		
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>187,17</b>	<b>399,62</b>		
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>187,17</b>	<b>398,27</b>	<b>-211,10</b>	<b>-112,79</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>187,17</b>	<b>398,27</b>	<b>-211,10</b>	<b>-112,79</b>
Interessi su altri crediti	187,17	398,27	-211,10	-112,79
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,00</b>
Arrotondamenti passivi	0,00	1,35	-1,35	0,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE</b>	<b>-59.890,70</b>	<b>-59.890,71</b>		
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>-59.890,70</b>	<b>-59.890,71</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>-59.890,70</b>	<b>-59.890,71</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Svalutazioni di partecipazioni	-59.890,70	-59.890,71	0,01	0,00
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>447.501,87</b>	<b>-58.487,45</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>441.693,98</b>	<b>441.693,98</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>441.693,98</b>	<b>441.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>441.693,98</b>	<b>441.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>441.693,98</b>	<b>441.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Budget PDC dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

IRAP non retributivo	344.371,58	344.371,58	0,00	0,00
<b>IRES patr.</b>	<b>97.322,40</b>	<b>97.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRES patr	97.322,40	97.322,40	0,00	0,00
	<b>5.807,89</b>	<b>-500.181,43</b>	<b>505.989,32</b>	



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **BELLON STEFANO**

I CONSIGLIERI

f.to **BUSON LUISA**  
f.to **MANNA MARINA**  
f.to **ZANIOLO MASSIMILIANO**

**IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE**

f.to **BIONDARO ADELAIDE**

**ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI  
COPERTURA/REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa.  Lì, 21.10.2024  Il Dirigente del Settore Acquisti Contabilità e Bilancio f.to Dr. Roberto Pinton	<del>Si attesta la copertura e la regolarità contabile con le risorse del bilancio anno _____  Lì, _____  Il Dirigente del Settore Acquisti Contabilità e Bilancio Dr. Roberto Pinton</del>
--	---

**CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L.R. Veneto n. 3 del 14.01.2003.  Esecutiva dal  <b>02.11.2024</b>  Il Segretario Direttore Generale f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro	La presente deliberazione è pubblicata all' Albo pretorio on – line dell'Ente <a href="http://www.altavita.org">www.altavita.org</a> per 15 giorni consecutivi dal <b>23.10.2024</b>  Il Segretario Direttore Generale f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro
--	---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. \_\_\_\_ fogli.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

