

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

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **47**

Anno **2025**

Questo giorno di **MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025** alle ore **18.00** presso la sala "Anna Ciardullo" della Sede Amministrativa di AltaVita-IRA Piazzale Mazzini 14 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente in seduta ordinaria mediante regolare invito in data **19 SETTEMBRE 2025 n. 0005496** 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
BELLON STEFANO	Presidente	X	
BUSON LUISA	Consigliere	X	
MANNA MARINA	Consigliere		X
SIRONE GAETANO	Consigliere	X	
ZANIOLO MASSIMILIANO	Consigliere	X	

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 SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2025 CON DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI SECONDO L'ART. 2 ALLEGATO A) DELLA DGRV 725/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 febbraio 2025 con delibera n. 9;
- 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, ragguaglia 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 con DC n. 19 del 28/05/2025 ha preso atto della Nota alla verifica di bilancio intermedia al 31/03/2024 fornita dal Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Adelaide Biondaro.

VISTA la *"Nota alla verifica di bilancio intermedia alla data del 30/6/2025"* (allegato A) del Segretario Direttore Generale Dott.ssa Adelaide Biondaro, redatta in collaborazione con l'Ufficio Acquisti Contabilità e Bilancio, inviata al Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2025;

VISTA la 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. 9 del 24/2/2025;

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CON voti unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di prendere atto della Nota alla verifica di bilancio intermedia al 30/06/2025, fornita dal Segretario Direttore Generale 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 30.06.2025

Si relaziona in merito al Bilancio intermedio dell'Ente AltaVita - I.R.A. alla data del 30.06.2025.

Premesso che:

- 1) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 febbraio 2025 con delibera n. 9;
- 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 con DC n. 19 del 28/05/2025 ha preso atto della Nota alla verifica di bilancio intermedia al 31/03/2024 fornita dal Segretario Direttore Gen.le Dott.ssa Adelaide Biondaro.

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 01/01-30/06/2025, 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)	319	359,19	40,19
Ospiti privati e sollievo	66	18,98	- 47,02
Totale VBP	385	378,17	-6,83
Centro Servizi Giusto Antonio Bolis			
Ospiti NA (livello unico ass.le - 2° livello - QSA)	97	97,93	0,93
Ospiti privati e sollievo	1	0,13	- 0,87
Totale Bolis	98	98,06	0,06
Centro Servizi Pensionato Piaggi			
Ospiti Autosufficienti Piaggi	55	57,38	2,38

In termini economici l'occupazione dei posti letto ha comportato complessivamente, nei primi sei mesi dell'anno, minori ricavi per rette di ospitalità per € 185.120,08 rispetto alla previsione di Bilancio.

Alla data odierna i posti letto occupati sono:

- n. 377 su n. 390 autorizzati presso il C. S. Beato Pellegrino (di cui 2 in fase di occupazione);
- n. 100 su n. 100 autorizzati presso il C. S. Bolis (di cui 1 in fase di occupazione);
- n. 56 su n. 60 autorizzati presso il Pensionato Piaggi (di cui 3 in fase di occupazione).

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

	Beato Pellegrino (P.L. 390)	BOLIS (P.L. 100)	P. PIAGGI (P.L. 60)
31/01/2025	9	2	1
28/02/2025	11	3	2
31/03/2025	10	1	2
30/04/2025	11	2	5
31/05/2025	14	0	4
30/06/2025	11	2	6

Si riportano a seguire alcuni dati statistici relativi all'andamento dei posti letto occupati e del numero degli Ospiti accolti e dimessi nel corso dell'ultimo quinquennio, aggiornati con i dati del 1° semestre 2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Beato Pellegrino						
Posti occupabili/autorizzati	emergenza sanitaria	emergenza sanitaria	parziale emergenza sanitaria	392	390	390
Posti occupati	350,19	335,52	355,90	365,98	376,68	378,18
G.A.Bolis						
Posti occupabili/autorizzati	100	100	100	100	100	100
Posti occupati	94,16	93,16	95,13	98,72	98,05	98,06
P.Piaggi						
Posti occupabili/autorizzati	60	60	60	60	60	60
Posti occupati	52,45	44,17	43,78	54,68	57,31	57,38

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Beato Pellegrino						
Entrati	168	225	187	204	200	85
Dimessi	222	191	190	198	188	82
G.A.Bolis						
Entrati	46	84	56	27	43	18
Dimessi	68	61	56	30	39	20
P.Piaggi						
Entrati	25	23	46	39	35	16
Dimessi	47	33	34	28	31	15

* dati relativi al periodo 1/1/2025-30/6/2025

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)	363,57	393,68	+ 30,11
Corrispettivo 2° livello (VBP e Bolis)	42,43	29,46	- 12,97
Corrispettivo QSA	17,60	32,17	+ 14,57
Totale AltaVita-IRA	423,60	455,31	+ 31,71

In termini economici si registrano complessivamente, nei primi sei mesi dell'anno, maggiori ricavi per € 168.238,64 rispetto alla previsione di Bilancio.

Va ricordato che nella formulazione della previsione di bilancio, gli uffici hanno effettuato una stima di natura probabilistica sui posti letto autorizzati ed accreditati, tenendo di quanto è emerso in sede di budgetizzazione, ai sensi della DGRV 465/2024.

Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in n. 406 su un totale di n. 490 posti letto autorizzati.

Centri Diurni

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

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
CENTRO DIURNO GIDONI 6/6	27,44	30,04	29,52	29,24	29,26	28,40
CENTRO DIURNO MONTE GRANDE 6/6	32,84	33,40	33,43	33,45	32,57	32,72

Vengono rilevati, al 30/06/2025, per il Centro Diurno Gidoni minori ricavi di retta per € 10.513,55, mentre per il Centro Diurno Monte Grande vengono rilevati maggiori ricavi di retta per € 13.623,17. rispetto a quelli pianificati nella previsione di bilancio

Ai fini delle quote di rilievo sanitario si rilevano, per entrambi i Centri Diurni, minori introiti per complessivi € 15.674,82, di cui € 11.476,11 per il Centro diurno Gidoni e € 4.198,71 per il Centro Diurno Monte Grande.

Per quanto riguarda gli Altri Ricavi e Proventi dell'attività caratteristica non si segnalano scostamenti di rilievo. Vengono rilevati minori ricavi per rimborsi INAIL rispetto alla previsione di bilancio.

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 maggiori ricavi al 30/6/2025 per € 190.870,96.

Costi della Produzione (attività 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: - 0,83 % si segnalano minori acquisti nel 1° semestre di materiali di consumo e presidi sanitari (ausili per incontinenza e ossigeno medicale).
- costi per servizi: + 0,23% complessivamente in linea con le previsioni di bilancio.

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 Mariachiara Maglio.

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica programmata per l'anno 2025 è di 338,55 unità a fronte delle 353 dell'anno 2024; con una diminuzione di 14,45 unità su base annua.

L'andamento della dotazione organica nei primi sei mesi del 2025 è stato il seguente:

MESE	NUMERO UNITA' DOT. PROGRAMMATA	NUMERO UNITA' DOT. UTILIZZATA	SCOSTAMENTO
GENNAIO	333,33	319,31	- 14,02
FEBBRAIO	333,33	324,74	- 8,59
MARZO	337,83	327,73	- 10,10
APRILE	339,83	327,94	- 11,89
MAGGIO	339,83	329,62	- 10,21
GIUGNO	339,83	324,02	- 15,77

Nei primi sei mesi del 2025 sono state utilizzate mediamente 11,76 unità in meno rispetto a quelle previste dalla dotazione organica programmata.

Le variazioni nelle assunzioni rispetto alla dotazione programmata sono state le seguenti:

DOT. ORGANICA 2025	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
AMMINISTRATIVI		+0,47	-0,31	-1,31	-1,80	-1,31
ASS. SOCIALE						
PSICOLOGO			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
MEDICO			-2	-2	-1,13	-2
IP COORD						
INFERMIERE	-0,39					-2
OSS	-13,04	- 8,17	-5,42	-5,82	-3,75	- 7,82
OASI	+0,41	+0,11	-0,17	-0,17	-0,03	+1,19
EPA			-1	-1	-1	-1
FKT				-1	-1	-1,33
OFFICINA/S. GEN.	-1	-1	-1,52	-1	-1	-1
PUNTO PRELIEVI/GUARDAROBA			-0,18	-0,09		
PORTINERIA			+1	+1		
TOTALE	-14,02	-8,59	-10,10	-11,89	-10,21	-15,77

Si segnala che nel primo semestre 2025, sono state utilizzate mediamente 16,19 unità somministrate dall'Agenzia interinale, con uno scostamento di + 12,19 unità rispetto all'utilizzo previsto di 4 unità.

AG. INTERINALE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
OSS	16,55	13,46	12,25	13,10	9,06	8,76
AMMINISTRATIVI	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
INFERMIERE	1	1	1	1	1	2
ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1	1	1	
TOTALE	20,38	17,29	16,08	16,93	12,89	12,59

Per quanto riguarda i medici incaricati la dotazione organica programmata per il 2025 era pari a 1,40 unità su base annua per sei mesi. La previsione è stata integrata ed estesa all'intero anno

2025, a causa della mancata assunzione a seguito di concorso pubblico dei due medici previsti. Risulta pari a 2,34 unità su base annua. L'andamento nei primi sei mesi del 2025 è stato il seguente:

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
MEDICI INCARICATI	1,92	2,50	2,56	2,56	2,56	2,56

ASSENZE

Le assenze, a vario titolo, del personale nei primi sei mesi del 2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2024:

	2024	2025	Differenza 2024 / 2025
MALATTIA	4,14 %	4,09 %	-0,05 %
INFORTUNIO	0,21 %	0,19 %	-0,02 %
MATERNITA'	0,86 %	1,34 %	+0,48 %
MALATTIA FIGLIO	0,02 %	0,03 %	-0,01 %
PERMESSI VARI	1,24 %	1,13 %	-0,11%
D.LGS. 151/2001	0,59 %	1,51 %	+0,92 %
LEGGE 104/1992	1,35 %	1,43 %	+0,08 %
TOTALE	8,41 %	9,71 %	+1,29 %

Nell'analizzare l'andamento di primo semestre 2025, che vede un aumento complessivo in percentuale pari ad 1,29%, si può notare come le differenze sostanziali siano da ricondurre all'aumento delle assenze per maternità (+0,48%) e per congedo ex L. 151/01 (+0,92%), rispetto al 2024.

FERIE

In data 30.06.2025, ultimo dato definitivo disponibile, le ferie residue da usufruire del personale dipendente ammontano a ore 55.863,42, contro le 53.245,67 di giugno 2024.

L'aumento delle ferie residue è pari a 2.617,75 ore.

STRAORDINARI

Nei primo semestre 2025 sono state liquidate 6.969 ore di straordinario, nello stesso periodo del 2024 erano state liquidate 6.268,25 ore, si registra un aumento delle ore di straordinario liquidate pari a 700,75 ore.

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

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il bilancio dell'esercizio periodo 01/01/2025-30/06/2025 rileva una perdita presunta pari ad € 118.787,29. Viene dato atto che gli ammortamenti sterilizzabili ai sensi della LR. 43 del 2012, previsti nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025 per il periodo di riferimento, sono pari ad € 190.026,48

Padova, 17 settembre 2025

IL SEGRETARIO DIRETTORE GEN.LE

F. TO Dott.ssa Adelaide Biondaro

Allegato: prospetto contabile



Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	13.317.079,37	13.170.919,52	146.159,85	1,10
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	12.664.983,51	12.525.584,49	139.399,02	1,10
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	11.470.098,03	11.660.968,99	-190.870,96	-1,66
Ricavi per rette ospiti	6.885.651,62	6.700.531,54	185.120,08	2,69
Quote sanitarie livello unico ass.le	3.755.455,36	3.694.184,00	61.271,36	1,63
Quote regionali di residenz. 2° livello	121.632,00	301.372,00	-179.740,00	-147,77
Quote regionali DGRV 1322/07	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00
Quote regionali CD Gidoni	121.560,78	110.084,67	11.476,11	9,44
Quote regionali CD Monte Grande	121.560,78	117.362,07	4.198,71	3,45
Quote Sanitarie di Accesso	124.890,00	174.660,00	-49.770,00	-39,85
Quote DGRV 465/2024 case mix	0,00	220.317,60	-220.317,60	0,00
Ricavi per rette CD Gidoni	167.043,24	156.529,69	10.513,55	6,29
Ricavi per rette CD Monte Grande	162.892,25	176.515,42	-13.623,17	-8,36
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	148.767,14	0,00	148.767,14	100,00
Contributi c/esercizio	148.767,14	0,00	148.767,14	100,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	22.315,06	41.354,16	-19.039,10	-85,32
Contributi c/impianti (quota annua)	22.315,06	22.315,07	-0,01	0,00
Contributo Lions	0,00	19.039,09	-19.039,09	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	833.776,80	823.261,34	10.515,46	1,26
Ricavo Caffè 900	9.521,12	9.600,00	-78,88	-0,83
Rimb. servizio parrucchiera e pedicure	34.513,98	36.343,15	-1.829,17	-5,30
Rimborsi per acquisto medicinali Piaggi	7.438,36	7.887,60	-449,24	-6,04
Rimb. trasporto ospiti CD Gidoni	29.753,42	29.712,00	41,42	0,14
Rimb. parrucchiera e pedicure CD Gidoni	3.967,14	4.472,90	-505,76	-12,75
Rimb.indennità temporanea INAIL per.dip.	7.438,36	3.608,55	3.829,81	51,49
Fitto attivo CRIC	41.988,04	55.541,40	-13.553,36	-32,28
Altri ricavi e proventi	5.950,68	13.913,65	-7.962,97	-133,82
Rimborsi oneri acc. CRIC e conv. Gidoni	84.936,10	69.424,66	15.511,44	18,26
Rimb. ULSS prestaz. san. Casa Riposo	309.931,52	318.394,57	-8.463,05	-2,73
Rimb. spese varie	148.767,14	155.234,85	-6.467,71	-4,35
Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	21.819,16	20.472,00	1.347,16	6,17
Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	4.463,02	1.954,30	2.508,72	56,21
Rimb.pers. in comando presso altri Enti	15.868,48	16.091,97	-223,49	-1,41
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	0,00	489,00	-489,00	0,00
Altri ricavi e proventi non di comp.	0,00	16.999,08	-16.999,08	0,00
Attività Casa Vacanze P.Piaggi	67.749,04	63.121,66	4.627,38	6,83
Affitto Casa Vacanze P.Piaggi	47.913,42	48.121,66	-208,24	-0,43
Rimborso oneri Casa Vacanze P.Piaggi	19.835,62	15.000,00	4.835,62	24,38
Ricavi da progetto CNR	39.671,24	0,00	39.671,24	100,00
ALTRE RETTIFICHE COSTI DELLA PRODUZIONE	190.026,48	0,00	190.026,48	100,00
Ster.ne amm.ti ex art 21 DGR 725/2023	190.026,48	0,00	190.026,48	100,00
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	652.095,86	645.335,03	6.760,83	1,04
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI	652.095,86	645.335,03	6.760,83	1,04
Affitti fondi rustici	19.835,62	19.652,91	182,71	0,92
Affitti fabbricati non strumentali	629.780,80	621.520,81	8.259,99	1,31
Ricavi diversi attività non caratt.	2.479,44	213,10	2.266,34	91,41



Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

Altri ricavi/prov.att.non car.non di com	0,00	3.948,21	-3.948,21	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	12.491.398,56	12.617.775,92	-126.377,36	-1,01
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	377.372,64	374.259,30	3.113,34	0,83
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	377.372,64	374.259,30	3.113,34	0,83
Alimentari c/acquisti	2.975,34	3.211,03	-235,69	-7,92
Integratori alimentari c/acquisti	991,80	2.302,08	-1.310,28	-132,11
Materiali di consumo c/acquisti	62.482,20	55.856,02	6.626,18	10,60
Stoviglie e posaterie	3.471,24	5.509,23	-2.037,99	-58,71
Attrezzatura minuta c/acquisti	13.884,94	17.360,91	-3.475,97	-25,03
Telerie e mercerie	4.958,88	1.332,52	3.626,36	73,13
Detersivi e materiale di pulizia c/acq	7.438,36	5.975,93	1.462,43	19,66
Cancelleria	9.917,80	5.770,23	4.147,57	41,82
Materiale sanitario c/acquisti	12.397,26	18.246,55	-5.849,29	-47,18
Medicinali c/acquisti	7.438,36	9.196,76	-1.758,40	-23,64
Presidi sanitari	178.520,56	162.619,56	15.901,00	8,91
Presidi sanitari	148.767,14	134.903,46	13.863,68	9,32
Ossigeno medicale	29.753,42	27.716,10	2.037,32	6,85
Materiali di manutenzione c/acquisti	39.671,24	65.027,83	-25.356,59	-63,92
Indumenti di lavoro e D.P.I.	2.479,44	3.534,21	-1.054,77	-42,54
Carburanti e lubrificanti	16.364,38	13.434,08	2.930,30	17,91
Trasporti su acquisti	495,90	240,17	255,73	51,57
Acquisto materiale progetto CNR	9.917,80	0,00	9.917,80	100,00
Acquisto Materiale pandemia COVID-19	3.967,14	4.642,19	-675,05	-17,02
PER SERVIZI	5.243.926,01	5.256.022,31	-12.096,30	-0,23
PER SERVIZI	5.243.926,01	5.256.022,31	-12.096,30	-0,23
Servizi appaltati CD Gidoni	223.622,15	234.614,57	-10.992,42	-4,92
Servizi appaltati CD Gidoni	216.980,14	228.661,39	-11.681,25	-5,38
Serv.di pulizia sanificazione CD Gidoni	6.642,01	5.953,18	688,83	10,37
Serv. appaltati CD Monte Grande	204.452,56	192.670,31	11.782,25	5,76
Serv. appaltati CD Monte Grande	204.452,56	192.670,31	11.782,25	5,76
Servizi appaltati P. Piaggi	310.712,09	318.519,27	-7.807,18	-2,51
Servizi di pulizia e sanificazione	69.475,24	69.781,79	-306,55	-0,44
Rimborso buoni pasto	37.191,80	32.609,37	4.582,43	12,32
Servizio di derattizz. e disinfestazione	3.471,24	4.678,70	-1.207,46	-34,78
Servizio di lavanderia	446.814,79	400.084,89	46.729,90	10,46
Servizi sanitari	16.612,30	10.251,33	6.360,97	38,29
Servizi sanitari - cons.psichiatrica	4.215,06	4.214,57	0,49	0,01
Servizi sanitari - cons. oncologica	4.215,06	1.279,00	2.936,06	69,66
Servizi sanitari - cons. coordinamento	4.958,88	1.782,42	3.176,46	64,06
Servizi sanitari - cons. cardiologica	3.223,30	2.975,34	247,96	7,69
Prestaz. mediche in libera professione	78.139,94	131.496,51	-53.356,57	-68,28
Spese per attività ricreativa ospiti	9.917,80	9.677,29	240,51	2,43
Servizio informatico	29.753,42	34.909,75	-5.156,33	-17,33
Servizi religiosi	5.950,68	9.043,50	-3.092,82	-51,97
Servizio di parrucchiera e pedicure	61.986,30	65.622,88	-3.636,58	-5,87
Servizio di ristorazione in appalto	918.763,38	900.238,38	18.525,00	2,02
Servizio assistenziale Bolis in appalto	1.406.038,36	1.393.486,69	12.551,67	0,89
Servizio assistenziale Bolis in appalto	1.406.038,36	1.393.486,69	12.551,67	0,89



Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

Altri servizi appaltati	8.926,02	0,00	8.926,02	100,00
Spese per trasporti anziani	0,00	50,00	-50,00	0,00
Servizi di vigilanza nott.	2.082,74	1.952,00	130,74	6,28
Servizi vigilanza nott. Gidoni	2.082,74	1.952,00	130,74	6,28
Servizi amministrativi (arch.sto.e dep.)	3.967,14	3.480,13	487,01	12,28
Prestazioni medico competente	12.645,22	12.451,01	194,21	1,54
Prestazioni specialistiche ambulatoriali	0,00	52,35	-52,35	0,00
Spese per cons. fisc., ammin.	10.909,60	10.200,42	709,18	6,50
Spese per consulenze D.lgs 81/08	7.438,36	12.911,65	-5.473,29	-73,58
Spese legali e notarili	9.917,80	11.477,59	-1.559,79	-15,73
Consulenze tecniche	12.397,26	29.353,71	-16.956,45	-136,78
Spese per analisi, prove e laboratorio	16.364,38	16.557,11	-192,73	-1,18
Servizio smaltimento rifiuti speciali	14.876,70	12.806,85	2.069,85	13,91
Spese per pubblicazioni gare e appalti	991,80	0,00	991,80	100,00
Spese viaggi	247,92	44,60	203,32	82,01
Spese per fornitura energia elettrica	362.000,00	378.145,70	-16.145,70	-4,46
Spese telefoniche	29.753,42	40.074,69	-10.321,27	-34,69
Gas e riscaldamento	257.862,98	260.254,91	-2.391,93	-0,93
Fornitura acqua	101.657,54	110.187,71	-8.530,17	-8,39
Spese postali e di affrancatura	1.983,54	1.409,79	573,75	28,93
Spese servizi bancari tesoreria	2.479,44	2.373,60	105,84	4,27
Manutenzione fabbricati strumentali	44.630,12	41.787,80	2.842,32	6,37
Manutenzione impianti	123.972,58	123.749,17	223,41	0,18
Manutenzione attrezzature	36.200,00	35.059,62	1.140,38	3,15
Manutenzione automezzi	9.917,80	9.145,23	772,57	7,79
Altre manutenzioni	10.165,74	8.168,56	1.997,18	19,65
Canoni di manutenzione periodica	104.136,98	111.063,80	-6.926,82	-6,65
Canoni di manutenzione periodica soft.	49.589,04	34.111,57	15.477,47	31,21
Compenso componenti nucleo valutazione	1.983,54	1.967,24	16,30	0,82
Compenso componenti Comitato Etico e CTS	3.719,16	4.253,19	-534,03	-14,36
Contributi prev. co.co.co. e occasionali	495,90	0,00	495,90	100,00
Compensi ai revisori dei conti	10.909,60	13.890,21	-2.980,61	-27,32
Compensi lavori occasionali e co.co.co.	4.958,88	2.693,46	2.265,42	45,68
Rimborsi a piè di lista del personale	247,92	213,32	34,60	13,96
Indennità agli amministratori	25.737,36	25.950,66	-213,30	-0,83
Indenn.commissioni	1.487,68	1.243,62	244,06	16,41
Indenn.commissioni	1.487,68	1.243,62	244,06	16,41
Formazione personale dipte.e assimilati	14.876,70	23.261,47	-8.384,77	-56,36
Provvigioni lavoro interinali	7.438,36	12.136,47	-4.698,11	-63,16
Assicurazione fabbricati strumentali	9.917,80	8.724,62	1.193,18	12,03
Assicurazioni incendio e furto	1.487,68	1.378,58	109,10	7,33
Assicurazione RCA	5.950,68	6.622,11	-671,43	-11,28
Assicurazione RC	24.794,50	26.425,35	-1.630,85	-6,58
Altre assicurazioni	8.926,02	7.235,06	1.690,96	18,94
Altre spese per servizi vari	9.917,80	15.058,38	-5.140,58	-51,83
Servizio di comunicazione e marketing	7.438,36	6.026,95	1.411,41	18,97
Spese per servizi non di competenza	0,00	4.625,74	-4.625,74	0,00
Servizio autista VBP	15.868,48	15.508,65	359,83	2,27



Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

Acquisto servizi progetto CNR	29.753,42	4.252,43	25.500,99	85,71
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.876,70	13.146,89	1.729,81	11,63
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.876,70	13.146,89	1.729,81	11,63
Licenza d'uso software d'esercizio	0,00	46,75	-46,75	0,00
Canoni a noleggio	14.876,70	13.100,14	1.776,56	11,94
COSTI DEL IL PERSONALE	6.259.505,00	6.407.215,84	-147.710,84	-2,36
SALARI E STIPENDI	4.760.759,91	4.898.471,39	-137.711,48	-2,89
Stipendi personale dipendente	4.063.448,82	3.961.270,70	102.178,12	2,51
Stipendi personale dipendente	3.779.326,73	3.703.365,99	75.960,74	2,01
Straordinario (post.2 mesi)	111.894,94	101.144,95	10.749,99	9,61
Serv.medico in intramoenia (post.2 mesi)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
Serv.inf.intr.capiereparto (post.2 mesi)	34.546,14	13.378,75	21.167,39	61,27
Fondo produttività dirigenza	55.647,12	55.647,12	0,00	0,00
Retribuzione di posizione P.O.	82.033,89	82.033,89	0,00	0,00
Costo personale lavoro interinale	69.449,96	309.339,56	-239.889,60	-345,41
Fondo produttività comparto	627.861,13	627.861,13	0,00	0,00
Progressione economica orizzontale	81.605,90	66.954,74	14.651,16	17,95
Indennità di comparto Fondo	70.696,82	70.965,46	-268,64	-0,38
Indennità turno (post.2 mesi)	331.861,11	352.501,79	-20.640,68	-6,22
Produttività collettiva	49.625,59	82.584,41	-32.958,82	-66,41
Ind. di responsabilità (art.17 lett.f)	30.893,98	0,00	30.893,98	100,00
Indennità di cassa	99,16	100,00	-0,84	-0,85
Indennità infermieristica tabellare	45.367,85	47.191,73	-1.823,88	-4,02
Indennità condizioni di lavoro	2.238,92	2.193,00	45,92	2,05
Indennità di coordinamento Inf. Coord.	3.570,40	3.600,00	-29,60	-0,83
Indennità di chiamata	3.967,14	1.770,00	2.197,14	55,38
Indennità di responsabilità	7.934,26	0,00	7.934,26	100,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	1.385.523,80	1.394.669,32	-9.145,52	-0,66
Contributi previdenziali INPS	1.144.634,56	1.170.059,09	-25.424,53	-2,22
Contributi INAIL personale dipendente	59.069,62	54.607,54	4.462,08	7,55
Contributi INADEL (TFR/TFS)	178.518,18	166.019,76	12.498,42	7,00
Contributi v/altri Enti Previdenziali	3.301,44	3.982,93	-681,49	-20,64
IRAP METODO RETRIBUTIVO	20.672,22	20.740,49	-68,27	-0,33
ALTRI COSTI PERSONALE	92.549,07	93.334,64	-785,57	-0,85
Altri costi personale	92.549,07	92.549,09	-0,02	0,00
Costi del personale non di competenza	0,00	785,55	-785,55	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	501.102,29	478.373,20	22.729,09	4,54
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	9.416,99	10.114,34	-697,35	-7,41
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	8.267,47	8.964,85	-697,38	-8,44
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	1.149,52	1.149,49	0,03	0,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	490.693,50	468.258,86	22.434,64	4,57
Amm.to fabbricati strumentali	311.409,28	308.457,54	2.951,74	0,95
Amm.to impianti generici	76.552,05	67.668,64	8.883,41	11,60
Amm.to impianti specifici	5.191,37	5.191,37	0,00	0,00
Amm.to macchinari	1.631,90	1.773,91	-142,01	-8,70
Amm.to attrezzature varie	8.333,28	7.599,54	733,74	8,80
Amm.to attrezzature sanitarie	12.719,12	7.591,20	5.127,92	40,32
Amm.to mobili e arredi	35.502,62	33.780,70	1.721,92	4,85



Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	12.750,31	11.575,93	1.174,38	9,21
Amm.to automezzi	1.239,72	0,00	1.239,72	100,00
Amm.to automezzi trasporto anziani	22.931,22	22.931,20	0,02	0,00
Amm.to altri beni materiali	743,82	0,00	743,82	100,00
Amm.to mobili e arredi Casa Vacanze	1.688,81	1.688,83	-0,02	0,00
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	991,80	0,00	991,80	100,00
Acc.to per rischi su crediti	495,90	0,00	495,90	100,00
Acc.to rischi crediti vlnq. e fittavoli	495,90	0,00	495,90	100,00
ACCANTONAMENTI	10.661,64	5.306,03	5.355,61	50,23
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.661,64	5.306,03	5.355,61	50,23
Accantonamento al f.do imposte	10.661,64	5.306,03	5.355,61	50,23
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	83.954,28	83.452,35	501,93	0,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	83.954,28	83.452,35	501,93	0,60
Imposte di bollo	495,90	199,63	296,27	59,74
Tasse di circolazione automezzi	991,80	1.929,04	-937,24	-94,50
Tassa sui rifiuti Centri Servizi	59.506,86	62.820,12	-3.313,26	-5,57
IMU CRIC-Casa Vacanze-Conv. Gidoni	11.405,50	11.404,98	0,52	0,00
Imposta di registro Centri Servizi	495,90	0,00	495,90	100,00
Imposta di registro	495,90	0,00	495,90	100,00
Imp. ipot. e catastali Centri Servizi	247,92	0,00	247,92	100,00
Imposte ipotecarie e catastali	247,92	0,00	247,92	100,00
Altre imposte e tasse Centro Servizi	2.479,44	11,79	2.467,65	99,52
Altre imposte e tasse	2.479,44	11,79	2.467,65	99,52
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	1.388,48	1.338,90	49,58	3,57
Abbonamenti riviste, giornali	5.950,68	5.720,03	230,65	3,88
Spese varie	991,80	0,00	991,80	100,00
Multe e ammende	0,00	27,86	-27,86	0,00
Sanzioni	0,00	27,86	-27,86	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	492.243,95	338.689,54	153.554,41	31,19
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	492.243,95	338.689,54	153.554,41	31,19
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	3.967,14	2.207,63	1.759,51	44,35
Acquisti attività non caratteristica	3.967,14	2.207,63	1.759,51	44,35
PER SERVIZI	346.204,23	195.938,12	150.266,11	43,40
Acquisti per servizi att. non caratt.	12.397,26	18.141,08	-5.743,82	-46,33
Spese condominiali	19.835,62	18.385,10	1.450,52	7,31
Manutenzione automezzi promiscui	1.983,54	1.833,82	149,72	7,55
Manutenzioni fabbricati del patrimonio	148.641,64	118.899,46	29.742,18	20,01
Spese legali e consulenze varie patr	7.438,36	10.000,00	-2.561,64	-34,44
Assicurazioni incendio del patrimonio	4.482,22	4.519,38	-37,16	-0,83
Assicurazioni automezzi prom.	2.658,45	2.658,44	0,01	0,00
Spese per serv.att.non carat.non di comp	0,00	297,00	-297,00	0,00
Progetto FESR 2021-2027 residenzialità leggera	148.767,14	21.203,84	127.563,30	85,75
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	142.072,58	140.543,79	1.528,79	1,08
IMU patr.	130.915,06	130.914,57	0,49	0,00
Tributi Locali patr.	3.471,24	2.164,67	1.306,57	37,64
Imposta di Registro patr.	247,92	208,75	39,17	15,80
Altri oneri diversi di gestione patrim.	7.438,36	7.006,76	431,60	5,80
Oneri div.di ges.att.non car.non di comp	0,00	249,04	-249,04	0,00



ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A.

PADOVA (PD)

C.F.:00558060281

P.IVA:00558060281

17/09/2025

pag. 6

Budget PDC dal 01/01/2025 al 30/06/2025

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

DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	333.436,86	214.454,05		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	193,88		
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	193,88	-193,88	0,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	193,88	-193,88	0,00
Interessi su altri crediti	0,00	193,88	-193,88	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	-29.753,42	-29.752,93		
SVALUTAZIONI	-29.753,42	-29.752,93	-0,49	0,00
SVALUTAZIONI	-29.753,42	-29.752,93	-0,49	0,00
Svalutazioni di partecipazioni	-29.753,42	-29.752,93	-0,49	0,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	303.683,44	184.895,00		
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	303.683,30	303.682,29		
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	303.683,30	303.682,29	1,01	0,00
IMPOSTE CORRENTI	303.683,30	303.682,29	1,01	0,00
IMPOSTE CORRENTI	303.683,30	303.682,29	1,01	0,00
IRAP non retributivo	228.109,60	228.109,09	0,51	0,00
IRES patr.	75.573,70	75.573,20	0,50	0,00
IRES patr	75.573,70	75.573,20	0,50	0,00
	0,14	-118.787,29	118.787,43	

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **BELLON STEFANO**

I CONSIGLIERI

f.to **BUSON LUISA**
f.to **SIRONE GAETANO**
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, 24/09/2025

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

Si attesta la copertura e la regolarità contabile con le risorse del bilancio anno _____.

Lì, 24/09/2025

Il Dirigente del Settore
Acquisti Contabilità e Bilancio
f.to Dr. Roberto Pinton

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

18 OTT. 2025

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

La presente deliberazione è pubblicata all' Albo pretorio on – line dell'Ente www.altavita.org per 15 giorni consecutivi dal **18 OTT. 2025**

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