

Parte PRIMA Entrate

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
Avanzo di amministrazione							
Entrate effettive							
Entrate ordinarie							
ENTRATE PATRIMONIALI							
11 - AFFITTI DA TERRENI	452,00		452,00				452,00
12 - AFFITTI DA FABBRICATI IN LOCAZIONE							
32 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	876,79						
Totale ENTRATE PATRIMONIALI	1.328,79		452,00				452,00
PROVENTI DIVERSI							
41 - CONCORSI E RIMBORSI VARI	3.971,75		5.000,00				5.000,00
61 - PROVENTI ORDINARI VARI ED EVENTUALI	6.039,05		5.000,00				5.000,00
71 - DONAZIONI ED OBLAZIONI NON CAPITALIZZABILI	2.130,00		3.000,00				3.000,00
Totale PROVENTI DIVERSI	12.140,80		13.000,00				13.000,00
PROVENTI ASSISTENZA - RETTE E CONTRIBUTI DI DEGENZA							
81 - RETTE DA PRIVATI - ACCOGLIENZA DIURNA	86.027,75		90.000,00				90.000,00
82 - RETTE DA PRIVATI - OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	1.396.968,10		1.506.000,00		6.000,00		1.500.000,00
83 - DAA.U.S.L IN C.TO ONERI DIRETTI E RIFLESSI PERSONALE SANITARIO/PARASANITARIO	462.529,63		477.500,00				477.500,00

Parte PRIMA Entrate

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
84 - DAA.U.S.L IN C.TO QUOTA RETTA PER ONERI SANITARI DA S.S.N - CASA RESIDENZA PER ANZIANI	1.378.870,30		1.380.000,00	90.000,00			1.470.000,00
85 - RETTE DA PRIVATI - OSPITI AUTOSUFFICIENTI MINIALLOGGI PALAZZINA VIA ROMA	26.949,60		31.500,00				31.500,00
86 - DAA.U.S.L IN CONTO ONERI A RILIEVO SANITARIO CENTRO DIURNO	56.281,55		65.000,00				65.000,00
87 - RETTE OSPITI DISABILI ADULTI MINIALLOGGI PROTETTI	161.700,00		186.000,00	4.000,00			190.000,00
88 - PROGETTO VENGO A PRANZO DA TE			500,00				500,00
89 - OSPITI N.A. SU POSTI PRIVATI FUORI CONVENZIONE	97.559,90		300.000,00	70.000,00			370.000,00
90 - RISTORI GOVERNATIVI EMERGENZA COVID19 - L. 106/2021 e D.L 73/2022	81.447,84						
Totale PROVENTI ASSISTENZA - RETTE E CONTRIBUTI DI DEGENZA	3.748.334,67		4.036.500,00	164.000,00	6.000,00		4.194.500,00
Riepilogo Sezione							
ENTRATE PATRIMONIALI	1.328,79		452,00				452,00
PROVENTI DIVERSI	12.140,80		13.000,00				13.000,00
PROVENTI ASSISTENZA - RETTE E CONTRIBUTI DI DEGENZA	3.748.334,67		4.036.500,00	164.000,00	6.000,00		4.194.500,00
Totale Entrate ordinarie	3.761.804,26		4.049.952,00	164.000,00	6.000,00		4.207.952,00
ENTRATE STRAORDINARIE							
101 - INDENNITA' DA INAIL PER INFORTUNI			5.000,00				5.000,00

Parte PRIMA Entrate

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
111 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	10.500,00		3.000,00				3.000,00
121 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	51.057,35		40.000,00		30.000,00		10.000,00
Totale ENTRATE STRAORDINARIE	61.557,35		48.000,00		30.000,00		18.000,00
Riepilogo Titolo							
Entrate ordinarie	3.761.804,26		4.049.952,00	164.000,00	6.000,00		4.207.952,00
ENTRATE STRAORDINARIE	61.557,35		48.000,00		30.000,00		18.000,00
Totale Entrate effettive	3.823.361,61		4.097.952,00	164.000,00	36.000,00		4.225.952,00

Parte PRIMA Entrate

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
Movimento di capitali							
132 - CONTRIBUTO R.E.R DGR 873/2015 PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2.075,29						
133 - RICAVATO ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE EREDITA' GROSSI A			140.000,00		140.000,00		
134 - CONTRIBUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO			50.000,00		50.000,00		
137 - INTERESSI DA CAPITALIZZARE							
1311 - MUTUO	139.366,10		500.000,00		180.000,00		320.000,00
Totale Movimento di capitali	141.441,39		690.000,00		370.000,00		320.000,00

Parte PRIMA Entrate

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
Partite di giro							
141 - INTROITO IRPEF E ALTRE RITENUTE D'ACCONTO - I.V.A	42.515,91		65.000,00				65.000,00
142 - RITENUTE OBBLIGATORIE E ALTRE A CARICO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI A TERZI							
151 - GESTIONE PER CONTO TERZI	49.248,28		55.000,00	15.000,00			70.000,00
161 - RECUPERO FONDO ECONOMALE	26.000,00		30.000,00				30.000,00
171 - DEPOSITI A CAUZIONE	33.917,40		40.000,00	5.000,00			45.000,00
Conto di comodo per fatture di vendita da Acquisti Split / Reverse							
Totale Partite di giro	151.681,59		190.000,00	20.000,00			210.000,00
Riepilogo Parte PRIMA Entrate							
Avanzo di amministrazione							
Entrate effettive	3.823.361,61		4.097.952,00	164.000,00	36.000,00		4.225.952,00
Movimento di capitali	141.441,39		690.000,00		370.000,00		320.000,00
Partite di giro	151.681,59		190.000,00	20.000,00			210.000,00
Totale Parte PRIMA Entrate	4.116.484,59		4.977.952,00	184.000,00	406.000,00		4.755.952,00

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			18.500,00				18.500,00
Spese effettive							
SPESE ORDINARIE							
ONERI PATRIMONIALI							
11 - RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	23.294,24		24.600,00	300,00			24.900,00
21 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE RETRIB.PERS MANUTENZIONE E AUTISTI	9.210,50		9.775,00	200,00			9.975,00
41 - ASSICURAZIONI R.C RR.DD INCENDIPATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA'	7.483,01		8.000,00				8.000,00
51 - IMPOSTE SOVRAIMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI CONSORTILI	35.015,61		39.500,00		2.000,00		37.500,00
61 - MANUTENZIONE E GESTIONE IN ECONOMIA GIARDINO SEDE	456,00		1.000,00				1.000,00
72 - INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTI DI CASSA /ONERI BANCARI	14.336,20		23.500,00	500,00			24.000,00
81 - RATA ANNUALE MUTUO CHIROGRAFARIO			25.000,00		20.000,00		5.000,00
Totale ONERI PATRIMONIALI	89.795,56		131.375,00	1.700,00	22.700,00		110.375,00
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE							
92 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	120.778,99		128.100,00	14.500,00			142.600,00
101 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI							

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
A CARICO ENTE SU RETRIB.PERSONALE AMMINISTRATIVO	41.984,16		45.755,00	4.600,00			50.355,00
111 - RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E IND.KM PERSONALE DIRETTIVO E DIPENDENTE	7,50		500,00				500,00
121 - CANCELLERIA, MATERIALE PER UFFICIO, STAMPATI E SIMILI	148,26		1.800,00				1.800,00
123 - SPESE POSTALI E TELEFONICHE	1.922,36		3.000,00				3.000,00
124 - ABBONAMENTI DIV., LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI BANDI, INSERZIONI	2.307,61		3.000,00				3.000,00
141 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E DOTAZIONI D'UFFICIO /HARDWARE	146,40		1.000,00				1.000,00
142 - ACQUISTO /NOLEGGIO MOBILI ATTREZZATURE E DOTAZIONI D'UFFICIO	10.100,00		10.500,00	500,00			11.000,00
143 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	35.048,88		40.000,00				40.000,00
151 - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA / ONERI A CARICO ENTE/RIMB.SPESE PER MISSIONI							
153 - PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE RCT/RO	26.473,80		28.000,00	2.000,00			30.000,00
154 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI/OIV	3.982,08		4.100,00				4.100,00

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
161 - ONERI DI AGGIORNAMENTO E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE							
173 - ONERI E SPESE PROCEDURE CONCORSUALI			1.000,00	4.000,00			5.000,00
Totale SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	242.900,04		266.755,00	26.100,00	500,00		292.355,00
SPESE DIRETTE PER L'ASSISTENZA							
180 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE - INTEGRAZIONE SERVIZI GENERALI	7.951,74			3.000,00			3.000,00
181 - RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SANITARIO E DI RIABILITAZIONE DIPENDENTE	266.172,43		263.600,00		500,00		263.100,00
182 - RETRIBUZIONI PERSONALE DI ASSISTENZA OSS CRA E CD - PERSONALE DI ANIMAZIONE	1.123.289,22		1.163.700,00	37.000,00			1.200.700,00
183 - RETRIBUZIONI PERSONALE DEL GUARDAROBA	57.241,12		46.500,00	300,00			46.800,00
184 - RETRIBUZIONI PERSONALE DI COORDINAMENTO	42.771,41		44.700,00	300,00			45.000,00
185 - SERVIZIO PULIZIE GENERALI DELL'ISTITUTO	246.879,40		258.000,00	2.000,00			260.000,00
186 - SPESE GESTIONE SERVIZIO DISABILI ADULTI - MINIALLOGGI PROTETTI	147.269,00		160.700,00	1.300,00			162.000,00
189 - SERVIZIO PARRUCCHIERA/PODOLOGIA	7.139,02		8.000,00				8.000,00

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
191 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SANITARIO E PARASANITARIO	102.660,68		103.920,00	50,00			103.970,00
192 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERS.DI ASSISTENZA OSS CRA E CD - PERSONALE DI ANIMAZIONE	425.580,97		447.196,00	14.000,00			461.196,00
193 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIB. PERS. GUARDAROBA	20.095,72		18.132,00	150,00			18.282,00
194 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIB.PERSONALE DI COORDINAMENTO	17.471,63		17.925,00	150,00			18.075,00
202 - PERSONALE OSS IN SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	18.484,43		50.000,00		20.000,00		30.000,00
211 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI	48.884,28		50.000,00				50.000,00
212 - MANUTENZIONE PALAZZINA MINIALLOGGI	3.435,07		3.000,00				3.000,00
220 - ACQUISTO/NOLEGGIO ATTREZZATURE DOTAZIONI E SUPPELLETTILI	23.959,60		28.000,00		5.000,00		23.000,00
221 - ILLUMINAZIONE, F.M, RISCALDAMENTO E UTENZE VARIE	37.538,72		45.000,00		1.000,00		44.000,00
222 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI							

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
MOBILI ATTREZZATURE DOTAZIONI E SUPPELLETTILI	15.630,80		15.000,00		5.000,00		10.000,00
223 - MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI R.C AUTO	4.786,15		5.600,00	700,00			6.300,00
224 - SERVIZIO GESTIONE CUCINA - VITTUARIE E SIMILI - MATERIALI E PRODOTTI PER LA CUCINA	325.373,18		345.000,00	25.000,00			370.000,00
225 - COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICHE - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALE INFERMIERISTICO E DI FISIOTERPIA	161.898,14		164.000,00	24.000,00			188.000,00
226 - MEDICINALI E PRESIDI SANITARI - PRESIDI PER L'INCONTINENZA	50.717,17		54.000,00	6.000,00			60.000,00
227 - PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE E LA PULIZIA - PRESIDI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE	31.736,79		36.600,00	1.400,00			38.000,00
228 - SPESE PER GUARDAROBA, BIANCHERIA REPARTI - MASSA VESTIARIO DIPENDENTI (DIVISE)	6.272,48		5.500,00	4.500,00			10.000,00
229 - ONERI E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI - DISINFESTAZIONE ECC.	3.690,50		4.100,00				4.100,00
230 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)	251.010,76		252.000,00	33.000,00			285.000,00
231 - SPESE PER LA RICREAZIONE E							

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
L'ANIMAZIONE DEGLI OSPITI	1.301,63		2.000,00				2.000,00
251 - SPESE DIVERSE ORDINARIE PER L'ASSISTENZA - ACQUISTO SERVIZI- QUOTE ASSOCIATIVE TRASPORTO DEGENTI - CONVENZIONE AUSER ATTIVITA' VOLONTARI	8.802,92		9.200,00		200,00		9.000,00
253 - ADEMPIMENTO L..81/2008- HCCP - - ACQUISTO SERVIZI PROFESSIONALI	10.332,00		13.500,00	500,00			14.000,00
Totale SPESE DIRETTE PER L'ASSISTENZA	3.468.376,96		3.614.873,00	213.950,00	92.300,00		3.736.523,00
Riepilogo Sezione							
ONERI PATRIMONIALI	89.795,56		131.375,00	1.700,00	22.700,00		110.375,00
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	242.900,04		266.755,00	26.100,00	500,00		292.355,00
SPESE DIRETTE PER L'ASSISTENZA	3.468.376,96		3.614.873,00	213.950,00	92.300,00		3.736.523,00
Totale SPESE ORDINARIE	3.801.072,56		4.013.003,00	241.750,00	115.500,00		4.139.253,00
SPESE STRAORDINARIE							
281 - ONERI LEGALI -	2.896,35		15.000,00		5.000,00		10.000,00
290 - ONERI D'AGGIORNAMENTO E CORSI FORMAZIONE AL PERSONALE	5.129,17		7.000,00				7.000,00
292 - ACQUISTO MASSA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (DIVISE)			2.500,00		2.500,00		
301 - SPESE STRAORDINARIE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - CONSULENZE	40.166,22		30.000,00				30.000,00
302 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMMOBILE SEDE E PALAZZINE DI PROPRIETA'							

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
304 - FONDO FUNZIONI TECNICHE				3.000,00			3.000,00
311 - FONDO DI RISERVA			11.949,00	6.250,00			18.199,00
320 - ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO							
Totale SPESE STRAORDINARIE	48.191,74		66.449,00	9.250,00	7.500,00		68.199,00
Riepilogo Titolo							
SPESE ORDINARIE	3.801.072,56		4.013.003,00	241.750,00	115.500,00		4.139.253,00
SPESE STRAORDINARIE	48.191,74		66.449,00	9.250,00	7.500,00		68.199,00
Totale Spese effettive	3.849.264,30		4.079.452,00	251.000,00	123.000,00		4.207.452,00

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
Movimento di capitali							
331 - VERSAMENTO SU C.C DESTINATO AI REIMPIEGHI PATRIMONIALI - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA DONAZIONI DA CAPITALIZZARE -							
332 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PROGETTO DGR 873/2015	2.075,29						
334 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MANTENIMENTO PALAZZINE DI PROPRIETA'							
335 - LAVORI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLA STRUTTURA - RIFACIMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI	139.366,10		500.000,00		180.000,00		320.000,00
336 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE			50.000,00		50.000,00		
337 - INTERESSI DA CAPITALIZZARE							
3310 - RIENTRO DA ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE							
3311 - ESTINZIONE MUTUO			140.000,00		140.000,00		
Totale Movimento di capitali	141.441,39		690.000,00		370.000,00		320.000,00

Parte SECONDA Spese

Descrizione	Ultimo conto consuntivo	Previsione 2024		Stanziamiento		Previsione 2025	
		Articolo	Capitolo	Maggiore	Minore	Articolo	Capitolo
Partite di giro							
341 - VERSAMENTO IRPEF E ALTRE RITENUTE D'ACCONTO			65.000,00				65.000,00
342 - VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE OBBLIGATORIE E ALTRE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI							
351 - GESTIONE PER CONTO DI TERZI			55.000,00	15.000,00			70.000,00
361 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE			30.000,00				30.000,00
371 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	5.000,00			45.000,00
Totale Partite di giro			190.000,00	20.000,00			210.000,00
Riepilogo Parte SECONDA Spese							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			18.500,00				18.500,00
Spese effettive	3.849.264,30		4.079.452,00	251.000,00	123.000,00		4.207.452,00
Movimento di capitali	141.441,39		690.000,00		370.000,00		320.000,00
Partite di giro			190.000,00	20.000,00			210.000,00
Totale Parte SECONDA Spese	3.990.705,69		4.977.952,00	271.000,00	493.000,00		4.755.952,00