

N. **5** progressivo

N. di protocollo

VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2012** il giorno **quindici** del mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sede dell'Ente si è riunito il
Consiglio di Amministrazione

Componenti i signori:

Tabelli Faustino	Presidente	presente
Amura Giuseppe	Consigliere	assente
Balasso Davide	Consigliere	presente
Dalla Vecchia Gian Luigi	Consigliere	presente
Masetto Yvonne	Consigliere	presente
Perin Davide	Consigliere	presente
Zernitz Marina	Consigliere	assente

Assiste il Segretario incaricato dott. Dott. Pattanaro

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

Approvazione conto consuntivo anno 2011

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno 2011
(delib. n. 5 del 15.05.2012)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera n. 1 del 25/01/11 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011;

Rilevato che il Conto è stato compilato secondo le norme prescritte dal Regolamento di Contabilità 05.02.1891 n. 99;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- n. 10 del 19/07/2011 con la quale si approvava il verbale di accordo bonario e il finanziamento della quota eccedente con l'avanzo di amministrazione;
- n. 12 del 15/11/2011 con la quale si approvava l'assestamento del bilancio 2011;
- n. 14 del 20/12/2011 con la quale si accettava formalmente il contributo di € 200.000,00 della Fondazione Cariverona per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del 2° stralcio dell'Ala Ovest.

Presa visione del Conto finanziario 2011 reso dalla Unicredit Banca Spa, Filiale di Schio, Tesoriere di questo Ente;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 4 del 15/05/2012 relativa al riaccertamento e alla eliminazione dei residui attivi e passivi;

Visti e controllati i singoli dati di ogni capitolo e di ogni articolo del Conto in argomento;

Accertato che le risultanze e gli stanziamenti del Conto precedente sono stati scrupolosamente ed esattamente riportati nel Conto in esame e che, tanto le riscossioni quanto i pagamenti dichiarati dal Tesoriere, risultano conformi alle scritturazioni contabili, per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali che si evincono dal Conto stesso;

Visto il giornale di cassa e verificato che le entrate sono state rimosse in conformità agli ordinativi rilasciati da questa Amministrazione;

Visti i mandati di pagamento, tutti debitamente quietanzati e regolarmente firmati come per legge;

Preso atto che i capitoli relativi alle partite di giro di entrata corrispondono ai capitoli di spesa;

Esaminata la relazione sul risultato morale della gestione, allegata al presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Dopo ampia discussione da parte dei Consiglieri in ordine al Conto Consuntivo;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, resi nella forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare, nelle seguenti risultanze finali, il Conto Consuntivo 2011 de "La C.a.s.a. Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio:

FONDO DI CASSA INIZIALE	€	3.053.037,82
RISCOSSIONI	€	19.287.729,81
PAGAMENTI	€	21.108.508,55
FONDO DI CASSA	€	1.232.259,08
RESIDUI ATTIVI	€	4.918.009,42
RESIDUI PASSIVI	€	4.547.524,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	1.602.744,00

C O N T O E C O N O M I C O

delle rendite e spese e delle sopravvenienze attive e passive
dell'esercizio 2011

R E N D I T E	S O M M E
Rendite di competenza (esclusa la gestione residui degli anni precedenti)	€ 16.651.549,23
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
a) maggiore accertamento sui residui attivi degli esercizi precedenti	€ 356,20
b) minore accertamento sui residui passivi degli esercizi precedenti	€ 18.006,88
c) altre sopravvenienze Aumento delle attività patrimoniali	

	€ 16.669.912,31
S P E S E	
Pagamenti di competenza (esclusa la gestione dei residui)	€ 15.928.625,34
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
a) minore accertamento residui attivi degli esercizi precedenti	€ 12.906,29
b) altre sopravvenienze	

	€ 15.941.531,63
RISULTATO ECONOMICO	€ 728.380,68 =====

ENTRATE EFFETTIVE E IN CONTO CAPITALE

Maggiori entrate di competenza

Cap. 100 - Rette casa di riposo - in più € 66.580,54

Nonostante l'importo del contributo regionale non sia stato aumentato come previsto, le entrate complessive del capitolo, che comprende anche l'introito delle quote a carico dei privati, hanno avuto un saldo positivo.

Cap. 101 - Rette casa albergo - in più € 7.630,60

Durante l'anno si sono verificate maggiori occupazioni degli appartamenti delle Case albergo rispetto al preventivato.

Cap. 102 - Rette RSA Montecchio - in più € 2.440,89

Le entrate di questo capitolo sono state leggermente superiori alle previsioni, in quanto, a seguito di un accordo con l'ULSS, sono stati accolti presso la RSA S. Michele alcuni ospiti in più rispetto a quanto ipotizzato ad inizio anno, provenienti dall'ex CTRP.

Cap. 103 - Rette Cardo Montecchio - in più € 3.784,45

Nel corso dell'anno si sono verificate minori assenze dovute a ricoveri ospedalieri rispetto a quelle preventivate.

Cap. 104 - Fornitura pasti esterni - in più € 22.310,64

L'entrata è la conseguenza diretta di un aumento della fornitura di pasti agli utenti domiciliari, alle varie associazioni e alle cooperative, rispetto al preventivato.

Cap. 300 - Interessi attivi - in più € 17.475,64

Durante l'anno si è mantenuta un'ottima situazione di tesoreria per cui sono maturati interessi attivi maggiori di quelli previsti. Sono stati inoltre introitati in questo capitolo interessi attivi derivati dall'investimento in titoli obbligazionari.

Cap. 403 - Poste correttive delle spese - in più € 30.314,38

In tutte le voci di entrata che compongono questo capitolo si sono verificate maggiori introiti rispetto al preventivato. In particolare sono stati incassati:

- maggiori rimborsi assicurativi relativi al personale dipendente;

- maggiori introiti derivanti dal rimborso del costo di nostro personale in comando presso altri Enti e per attività di formazione a favore di terzi.
- Maggiori rimborsi per soggiorni estivi degli ospiti delle sedi di Montecchio Precalcino.

Cap. 405 - Offerte - in più € 7.285,10

Anche durante l'anno 2011 sono state introitate delle offerte finalizzate al finanziamento dei volumi che l'Ente in questi ultimi anni sta realizzando nell'ambito delle attività del "Laboratorio della memoria".

Maggiori entrate in conto capitale

Cap. 710 - Alienazioni, lasciti, donazioni, ecc. - in più € 200.000,00

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 20/12/2011 ha formalmente accettato l'aumento del contributo che la Fondazione Cariverona ha concesso per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del secondo stralcio dell'Ala Ovest.

Minori entrate di competenza

Cap. 402 - Entrate diverse - in meno € 7.595,71

La gestione del Centro Diurno "Il Tinello" ha comportato minori costi rispetto al preventivato e di conseguenza minori rimborsi da parte del Comune di Schio.

Il rimborso del costo del riscaldamento della Chiesa di S. Francesco è stato minore del previsto a seguito di minori consumi.

Nel corso dell'anno, inoltre, ci sono state minori occupazioni di appartamenti presso la casa albergo da parte di personale interno che prestava assistenza notturna.

Cap. 404 - Proventi terapia occupazionale - in meno € 177,30

Sono stati registrati maggiori ricavi dalle mostre-vendite dei piccoli lavori eseguiti dai nostri ospiti nell'ambito delle attività di terapia occupazionale.

Minori entrate in conto capitale

Cap. 701 - Acquisto titoli ed investimenti - in meno € 190.885,70

In questo capitolo si prevede l'incasso a scadenza dei titoli e il deposito che è stato fatto nel corso dell'anno per ottenere migliori rendimenti. (vedi corrispondente capitolo di spesa)

Cap. 705 - Riscossioni mutuo per lavori,

acquisti ed attrezzature - in meno € 2.500.000,00

Con il Bilancio di previsione del 2011 si era deciso di finanziare i lavori di ristrutturazione del 2° stralcio del reparto Ala Ovest ricorrendo per 2.500.000,00 ad un prestito bancario.

Nel corso dell'anno, la Fondazione Cariverona, a seguito di nostra richiesta, ha concesso un ulteriore contributo di 200 mila euro in aggiunta a quello già concesso.

Inoltre, sempre durante l'anno, si è via via concretizzata la possibilità che la gestione corrente dell'esercizio 2011 potesse generare un consistente avanzo di amministrazione, in aggiunta a quello già realizzato negli anni precedenti, da destinare al finanziamento dei lavori.

Infine, sempre in corso d'anno, si era prospettata la possibilità di beneficiare di un finanziamento regionale, (Fondo di Rotazione). Il nostro Ente, però, pur risultando ammissibile, alla fine non è stato inserito nell'elenco dei beneficiari del prestito.

Per le suddette motivazioni si è ritenuto di non formalizzare, già nel 2011, il contratto di mutuo non avendo certezza dell'importo da richiedere: pertanto si è deciso il rinvio al 2012 dell'apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'Istituto bancario finanziatore.

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE

Minori spese di competenza

Cap. 100 - Acquisti materie prime vitto - in meno € 19.755,41

Nonostante l'aumento dei pasti forniti a utenti esterni si è verificata una minore spesa rispetto alla previsione assestata.

Cap. 150 - Spese per utenze - in meno € 34.103,04

Nel corso dell'anno si sono verificate minori spese per le utenze relative alle forniture di acqua, gas metano, energia elettrica e per le spese telefoniche.

Cap. 152 - Spese servizi manutenzione - in meno € 34.779,49

Nell'anno si sono verificati minori costi per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e per adeguamento alla sicurezza presso le strutture di Schio, pur realizzando tutti gli interventi programmati.

Cap. 155 - Spese per servizi vari ed appalti - in meno € 128.503,33

Nonostante che la spesa per il servizio di lavanderia sia stata superiore alle previsioni e che sia stato necessario ricorrere maggiormente alle cooperative per la sostituzione di nostro personale

di assistenza, nell'ambito dell'intero capitolo si è verificata una minore spesa complessiva rispetto alla previsione assestata. I principali risparmi sono relativi ai servizi di pulizia e di cucina e al trasporto interno dei pasti.

Cap. 160 - Affitti stabili - in meno € 4,68

Arrotondamenti.

Cap. 180 - Spese per il personale - in meno € 233.580,67

Le spese del personale dipendente nel corso dell'anno 2011 sono state minori dello stanziamento globale fissato in fase di Bilancio di Previsione. Nonostante le imprevedibili spese sostenute per le maternità, gli assegni famigliari, le malattie lunghe ed i permessi retribuiti, si è verificato un buon contenimento della normale morbilità ed un maggior ricorso ai servizi della Cooperativa per le sostituzioni del nostro personale. E' stato costituito, inoltre, un fondo per la produttività.

Cap. 200 - Rimborso quote capitale mutuo - in meno € 76,39

Arrotondamenti

Cap. 220 - Compensi Amministratori e D.G. - in meno € 5.849,68

Sono state realizzate delle economie nello stanziamento per i rimborsi di spese sostenute dagli amministratori.

Cap. 240 - Spese di animazione - in meno € 10.391,49

Durante l'anno si è verificato un risparmio nell'ambito delle attività di animazione a Schio e a Montecchio Precalcino e soprattutto si è cercato di contenere al massimo le spese per il rimborso dei costi per i Centri Servizi.

Cap. 250 - Oneri vari di gestione - in meno € 52.663,48

Il capitolo presenta minori uscite, che sono principalmente dovute:

- minori spese per l'acquisto di prodotti per l'incontinenza, di farmaci e di ausili per la fisioterapia;
- minori spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo e manutenzione;
- minori spese per moduli e stampati di cancelleria;
- minori spese postali e di bollo.

Minori spese in conto capitale

Cap. 701 - Acquisto titoli ed investimenti - in meno € 190.885,70

E' stato deciso di investire una parte della liquidità di cassa in titoli obbligazionari che offrono un rendimento maggiore rispetto a quello fissato dal contratto di tesoreria.

Inoltre, considerato che gran parte della liquidità verrà utilizzata per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'Ala Ovest soltanto verso la fine del 2012, si è deciso di trasferirne una parte in un conto corrente presso la Banca Alto Vicentino, che offre tassi di interesse maggiori.

Cap. 710 - Ristrutturazioni - in meno € 2.300.000,00

Alla luce delle motivazioni sopra descritte (vedi cap. 705 Entrate "Riscossione mutuo per acquisti, attrezzature ed investimenti"), si è ritenuto comunque di sottoscrivere il contratto di appalto relativo alla ristrutturazione del 2° stralcio e di mantenere in questo capitolo l'impegno di spesa corrispondente all'importo del contributo della Fondazione Cariverona e della quota di avanzo di amministrazione già destinato, per un totale di € 1.400.000,00.

Cap. 720 - Investimenti vari - in meno € 4.605,35

La spesa per l'acquisto di attrezzature di reparto e di cucina è stata leggermente inferiore rispetto a quella preventivata.

Maggiori spese di competenza

Cap. 400 - Imposte sul reddito - in più € 40.000,00

Le imposte contabilizzate a fine anno risultano maggiori del preventivato.

STATO DI CAPITALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31.12.11

Attivo

1 - Terreni	304.061,00
2 - Scorte rurali	
3 - Fabbricati	24.531.000,00
4 - Censi, canoni e legati	
5 - Titoli di Stato	0
6 - Altri titoli	
7 - Crediti ipotecari e chirografari	2.649.911,42
8 - Oggetti d'arte	
9 - Altri oggetti mobili	2.077.631,79
10 - Attività diverse	
11 - Capitali in cassa	

29.562.604,21

Passivo

1 - Debiti ipotec.e chir.	1.828.839,53
2 - Censi, livelli e canoni	0
3 - Passività diverse	0
4 - Passività patrimoniali	5.555.921,73

7.384.761,26

Attivo netto patrimoniale

22.177.842,95

Beni di terzi

Titoli vari	0
Capitali in cassa	1.195.601,59
Immobili	0

Totale beni di terzi

1.195.601,59

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Attivo

1 - Fondo di cassa	1.232.259,08
2 - Residui attivi	4.918.009,42

	6.150.268,50

Passivo

1 - Deficienza di cassa	
2 - Residui passivi	4.547.524,50

	4.547.524,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.602.744,00

CONSUNTIVO ANNO 2011 - RELAZIONE MORALE SUL RISULTATO DI GESTIONE

Questo è il Bilancio Consuntivo 2011, il secondo che l'attuale Consiglio di Amministrazione discute, valuta e in merito al quale dà un suo giudizio ed un voto; a maggio dello scorso anno abbiamo approvato il Conto Consuntivo 2010, previsione e gestione fatta dal precedente Consiglio.

Come sappiamo il Bilancio di Previsione indirizza l'attività dell'Ente ed è la base indispensabile per determinare le rette.

Sulla previsione 2011 abbiamo impostato, all'inizio del nostro mandato, i lavori del Consiglio potendo svolgere il ruolo di indirizzo e controllo su un documento che prevedeva un risultato a pareggio, nonostante la grave crisi economica in atto.

E' necessario inoltre sottolineare come nella nostra gestione economica, sia stato tenuto in alta considerazione la difficile realtà del "mondo Anziani" nel rispetto di precisi valori e fondamentali principi.

VALORI

Accettazione incondizionata della persona, rispetto della sua dignità nelle diverse situazioni.

PRINCIPI

Eguaglianza e imparzialità senza discriminazioni di sesso, razza, religione e condizioni socio economiche.

Fatta questa breve premessa, vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che certifica una corretta gestione amministrativa, dopo una attenta lettura del Conto Consuntivo, capiamo che in un anno difficile come il 2011, la crescente gravità degli ospiti che assistiamo obbliga la struttura a standard e oneri organizzativi sempre maggiori; la riduzione della permanenza degli ospiti in Istituto causa una difficoltà nella copertura dei posti letto diminuendo la sicurezza delle entrate correnti.

Nonostante queste crescenti difficoltà e senza avere aumentato le rette, grazie alla gestione amministrativa attenta e ad un controllo meticoloso e costante delle spese abbiamo raggiunto un risultato contabile più che buono.

Le voci in entrata che hanno registrato un significativo aumento sono state:

- Rette per casa di riposo : per una copertura dei posti letto superiori alle previsioni;
- Rette S. Michele Montecchio Precalcino : sono stati accolti più ospiti rispetto a quanto concordato inizialmente;
- Rette Cardo Montecchio Precalcino: si sono avute minori assenze per ricoveri ospedalieri;
- Maggiori forniture di pasti esterni;

- Maggiori introiti per servizi di nostro personale in comando presso altri enti;
- Attività di formazione a favore di terzi.

Le voci di spesa che hanno registrato una significativa diminuzione sono state:

- Acquisto di materie prime
- Spese per utenze
- Spese per servizi vari ed appalti
- Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per il Personale dipendente
- Oneri vari di gestione.

A giugno 2011 sono iniziati i lavori per la Ristrutturazione dell'Ala Ovest, secondo ed ultimo stralcio dei lavori di ristrutturazione dell'intero complesso "Baratto", lavori iniziati a fine ottobre 2007 con la costruzione dell'Ala Est.

Attualmente i lavori proseguono bene e, salvo imprevisti, pensiamo si possano concludere entro ottobre 2012, potendo così trasferire nella nuova struttura, entro i primi giorni di dicembre, tutti gli ospiti attualmente presenti ai "Chiostri".

Nel Bilancio di previsione 2011 si prevedeva di finanziare l'opera (costo 3.700.000,00 euro) con il contributo di 1 milione della Fondazione Cariverona, 200 mila euro con l'avanzo di amministrazione e 2.500.000,00 con un prestito bancario.

Nel corso del 2011 la Fondazione Cariverona, a seguito di una nostra richiesta, ha concesso un ulteriore contributo di 200 mila euro; sempre durante l'anno abbiamo visto concretizzarsi la possibilità che la gestione corrente dell'esercizio, assieme ai risparmi accantonati precedentemente, potesse generare un significativo avanzo complessivo di gestione.

Questo risultato ci permette di diminuire sensibilmente l'importo del mutuo previsto e pertanto abbassa di molto la quota di interessi che pagheremo nei prossimi anni.

Come dimostrano i dati riportati, andiamo a votare un consuntivo 2011 con un ottimo risultato contabile che ci permette di affrontare con più tranquillità e sicurezza le ultime spese della importante e indispensabile ristrutturazione.

Raggiunto questo obiettivo, dovremo concentrare tutte le nostre idee e forze per mantenere la qualità dei servizi e contenere al massimo il costo delle rette, impegno ora indispensabile visto il grave momento economico che la maggior parte delle nostre famiglie sta attraversando.

Questo è sicuramente il nostro compito, ma a livello politico istituzionale sarebbe indispensabile rivedere ed aggiornare il ruolo e i compiti delle nostre strutture sul territorio, partendo dai veri bisogni della popolazione anziana e delle loro famiglie.

Bisogna rivedere il sistema di residenzialità integrandolo strettamente con il servizio di assistenza domiciliare integrata che dovrebbe essere potenziato e adeguato alle situazioni che stiamo vivendo.

Questo a mio avviso potrà dare una risposta concreta ed un servizio assistenziale e sanitario di qualità agli anziani non autosufficienti a costi sicuramente inferiori agli attuali.

Il buon risultato di questo consuntivo è stato raggiunto grazie al grande impegno e l'ottima professionalità di tutte le nostre maestranze coordinate e sostenute da una Direzione rigorosa; a tutti loro va il nostro sincero grazie.

A fine ottobre dello scorso anno, dopo 160 anni di permanenza a Schio, le nostre Suore si sono ritirate e hanno lasciato definitivamente l'Istituto.

La Loro è stata una lunghissima storia di Carità e collaborazione, un punto di riferimento per gli ammalati e anziani; hanno saputo consolare, portare parole di speranza con una presenza discreta e paziente, in ogni momento disponibili per tutti.

La Loro partenza ha lasciato un vuoto che, nonostante il nostro impegno e la nostra buona volontà non riusciremo mai a colmare completamente.

Dal primo novembre è stato rivisto l'aspetto organizzativo del Personale del Centralino ed installato un risponditore automatico, funzionante 24 ore su 24 con opzione di risposta da parte dell'operatore solo negli orari di apertura (8,30 - 11,30 dal lunedì al sabato e 13,00 - 17,30 dal lunedì al venerdì).

Si tratta di un progetto da tempo previsto e non più rinviabile, soprattutto dopo la partenza delle Suore che in questo ambito fornivano dei preziosi aiuti; un progetto che ammodernava il servizio, ottimizza l'uso delle risorse e riduce i costi.

In conclusione va ricordata l'importante collaborazione con il volontariato che, in numero maggiore rispetto agli scorsi anni, opera nel nostro Istituto con grande sensibilità e altruismo.

A loro e a quanti in diversi modi dimostrano di voler bene a "La Casa" va il grazie di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Schio, 15 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Fausto Tabelli

LA CASA CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI
VIA BARATTO, 39 – 36015 SCHIO (VI)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2011

I sottoscritti Dr. Cristiano Eberle, Dr. Marcello Maria De Vito ed il Dr. Alberto Piazza, componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente "LA CASA CENTRO DI ASSISTENZA E SERVIZI PER ANZIANI", in osservanza dell'art. 3 del RRC, hanno provveduto ad esaminare la bozza di conto consuntivo dell'esercizio 2011, come trasmesso dal Consiglio di Amministrazione, per la redazione della prescritta relazione.

Il Collegio dopo aver esaminato il Conto Consuntivo 2011 ed i relativi allegati

OSSERVA QUANTO SEGUE

A) GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€	351.522,00
<u>ENTRATE ACCERTATE</u>		
TTT. 1 ENTRATE EFFETTIVE	€	16.651.549,23
TTT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE	€	2.009.114,30
TTT. 3 PARTITE DI GIRO	€	2.992.234,84
		=====
TOTALE ENTRATE	€	22.004.420,37
<u>USCITE IMPEGNATE</u>		
TTT. 1 SPESE EFFETTIVE	€	15.928.625,34
TTT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE	€	2.443.030,95
TTT. 3 PARTITE DI GIRO	€	2.992.234,84
		=====
TOTALE USCITE	€	21.363.891,13
RISULTATO DI COMPETENZA	€	640.529,24

B) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2011	€	2.565.390,95
- RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 01.01.2011– 31.12.2011	€	2.236.560,63
+ RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2011	€	4.601.729,19
+ MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€	356,20

- ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI	€	12.906,29
		=====
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011		4.918.009,42
 <u>RESIDUI PASSIVI</u>		
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2011	€	4.310.148,80
- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€	3.071.766,36
+ RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2011	€	3.327.148,94
- ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI	€	18.006,88
		=====
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	€	4.547.524,50

Il Collegio ha provveduto al controllo a campione della regolarità della rilevazione dei residui di nuova formazione dell'esercizio 2011 nonché alla verifica di congruità dell'iscrizione a bilancio delle partite provenienti dai precedenti esercizi.

Si è verificata inoltre la congruità dell'eliminazione di residui passivi insussistenti per € 18.006,88, nonché le ragioni del riaccertamento dei residui attivi che hanno comportato l'iscrizione di maggiori residui attivi per € 356,20 e l'eliminazione di ulteriori residui attivi per € 12.906,29 da adottarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo.

Il risultato del riaccertamento dei residui ha determinato un risultato finanziario positivo di € 5.456,79.

C) RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto consegnato dal tesoriere UNICREDIT BANCA SpA Ag. Schio, in data 28/02/2012 emergono le seguenti risultanze

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	3.053.037,82
RISCOSSIONI COMPLESSIVE	€	+19.287.729,81
PAGAMENTI COMPLESSIVI	€	-21.108.508,55
		=====
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	1.232.259,08

I suddetti dati coincidono con le risultanze contabili dell'Ente, il quale ha provveduto ad emettere nel corso dell'esercizio finanziario 2011 n. 1710 mandati di pagamento e n. 1354 reversali di incasso.

D) RENDICONTO PATRIMONIALE

1) STATO DEI CAPITALI

A) ATTIVITA'

- FONDI RUSTICI	€	304.061,00
- FABBRICATI	€	24.531.000,00
- ALTRI OGGETTI MOBILI	€	2.077.631,79

=====

TOTALE ATTIVITA' 26.912.692,79

B) PASSIVITA'

- DEBITI PER MUTUI	€	5.555.921,73
--------------------	---	--------------

=====

TOTALE PASSIVITA' -5.555.921,73

=====

TOTALE STATO DEI CAPITALI 21.356.771,06

Criteria di Valutazione

Il Collegio sentito l'organo amministrativo rileva che le valutazioni evidenziate nel Rendiconto Patrimoniale adottato con delibera separata dal Conto Consuntivo, sono state effettuate, grazie al supporto di specifica Perizia di Stima di profilo immobiliare redatta da Tecnico indipendente, sulla base del valore corrente degli *assets* ivi esposti.

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERC.	€	1.232.259,08
- TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	€	+4.918.009,42
- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	€	-4.547.524,50

=====

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.602.744,00

PATRIMONIO AL 31.12.2011**€ 21.459.515,06****E) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

FONDO DI CASSA AL 01.01.2011	€	3.053.037,82
ENTRATE DI COMPETENZA	€	+17.051.169,18
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	€	+2.236.560,63
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	€	+4.918.009,42
USCITE DI COMPETENZA	€	-18.036.742,19

PAGAMENTI IN C/RESIDUI	€	-3.071.766,36
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	€	-4.547.524,50
		=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	1.602.744,00

L'avanzo di amministrazione complessivamente pari a € 1.602.744,00, trova riscontro dal risultato economico di competenza dell'esercizio 2011, pari € 640.529,24, sommato algebricamente al saldo positivo per il riaccertamento dei residui pari a € 5.456,79 e all'avanzo di amministrazione precedente pari a € 956.757,97.

OSSERVAZIONI

Il Collegio attesta che risultano effettuati gli adempimenti contabili, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa in vigore. Le dichiarazioni contributive e fiscali risultano tempestivamente effettuate. Il Collegio esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del presente Conto Consuntivo e dei relativi allegati.

Schio, 7 maggio 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cristiano Eberle – Presidente

Dott. Marcello Maria De Vito – Componente

Dott. Alberto Piazza – Componente

RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

PREVISIONE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSSO/PAGATO	DA RISCOIUTERE/DA PAGARE	TOTALE	DIF. NEGATIVA	DIF. POSITIVA
------------	---------------	---------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------	---------------	---------------

giacenza di cassa ad inizio esercizio 2011 3.053.037,82

ENTRATA 3.053.037,82

Avanzo di amministrazione applicato		151.522,00	0,00	351.522,00	0,00	351.522,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I ^o - ENTRATE CORRENTI	16.501.500,00	0,00	16.501.500,00	14.111.096,88	2.540.452,35	16.651.549,23	43.824,48	193.873,71
TOTALE TITOLO II ^o - MOVIMENTO CAPITALI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.009.114,30	2.009.114,30	2.690.885,70	200.000,00
TOTALE TITOLO III ^o - PARTIRE DI GIRO	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	2.940.072,30	52.162,54	2.992.234,84	464.735,41	26.970,25
ENTRATA COMPETENZA	24.431.500,00	0,00	24.431.500,00	17.051.169,18	4.601.729,19	21.652.898,37	3.199.445,59	420.843,96
TOTALE RESIDUI ATTIVI	2.565.390,95	0,00	2.565.390,95	2.236.560,63	316.280,23	2.552.840,86	12.906,29	356,20

SPESA

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.414.500,00	147.200,00	147.200,00	14.455.971,00	1.472.654,34	15.928.625,34	567.965,12	82.090,46
TOTALE TITOLO II ^o - MOVIMENTO CAPITALI	4.787.000,00	155.522,00	4.000,00	4.938.522,00	1.182.382,88	2.443.030,95	2.495.491,03	0,00
TOTALE TITOLO III ^o - PARTITE DI GIRO	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	672.111,72	2.992.234,84	464.735,41	26.970,25
SPESA COMPETENZA	24.631.500,00	302.722,00	151.200,00	24.783.022,00	3.327.148,94	21.363.891,13	3.528.191,58	109.060,71
TOTALE RESIDUI PASSIVI	4.310.148,80	0,00	0,00	4.310.148,80	1.220.375,56	4.292.141,92	18.066,88	0,00

TOTALE ENTRATA	26.996.800,95	0,00	0,00	26.996.800,95	4.918.009,42	24.205.739,23	3.212.351,88	421.200,16
-----------------------	---------------	------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

TOTALE SPESA	28.941.648,80	302.722,00	151.200,00	29.093.170,80	4.547.524,50	25.656.033,05	3.546.198,46	109.060,71
---------------------	---------------	------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

ENTRATA - SPESA - generale	1.108.279,97	(302.722,00)	(151.200,00)	956.757,97	370.484,92	1.602.744,00	(333.846,58)	312.139,45
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

CONSUNTIVO ANNO 2011

RIEPILOGO ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VAR POSITIVE	VAR NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOTALE	DIFF. NEGATIVA	DIFF. POSITIVA
Avanzo di amministrazione applicato										
TITOLO I ^a		200.000,00	151.522,00		351.522,00		0,00	0,00		
100	RETTE CASA DI RIPOSO	5.805.000,00			5.805.000,00	4.954.326,38	929.567,56	5.883.893,94		78.893,94
100-01	CONTRIBUTO REGIONALE	4.829.000,00			4.829.000,00	4.400.620,30	416.066,30	4.816.686,60	12.313,40	
101	RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN	175.000,00			175.000,00	146.019,75	33.874,45	179.894,20		4.894,20
101-02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	203.000,00			203.000,00	173.092,11	32.644,29	205.736,40		2.736,40
102	RETTE RSA MONTECCHIO	2.454.000,00			2.454.000,00	2.039.311,36	417.129,53	2.456.440,89		2.440,89
103	RETTE CARDO MONTECCHIO	1.664.000,00			1.664.000,00	1.384.567,03	283.217,42	1.667.784,45		3.784,45
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	820.000,00			820.000,00	702.222,54	140.088,10	842.310,64		22.310,64
300	INTERESSI ATTIVI	10.000,00			10.000,00	11.085,35	16.390,29	27.475,64		17.475,64
401	FATTI FABBRICATI							0,00		
402-02	Contributo Comune di Schio per Centro Servizi	85.000,00			85.000,00		88.148,81	88.148,81		3.148,81
402-03	Contributo Comune di Schio per Tinello	84.500,00			84.500,00	52.395,46	30.013,70	82.409,16	2.090,84	
402-03	Riscaldamento S. Francesco	7.000,00			7.000,00		3.500,00	3.500,00		
402-06	Recupero spese La Filanda e S.	26.000,00			26.000,00	26.232,22	1.345,50	27.577,72		1.577,72
402-07	Entrate varie	23.000,00			23.000,00	16.268,60		16.268,60	6.731,40	
403	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE							0,00		
403-01	rimborso fisioterapisti da ulis schio	203.000,00			203.000,00	120.226,29	76.133,21	196.359,50	6.640,50	
403-02	rimborso infortuni INAIL, schio e recupero eredito INAIL	2.000,00			2.000,00	4.609,99		4.609,99		2.609,99
403-03	recupero da dipendenti	18.000,00			18.000,00	5.628,96		5.628,96	12.371,04	
403-05	varie	63.000,00			63.000,00	45.976,77	54.434,87	100.411,64		37.411,64
403-08	rimborsi infortuni INAIL montecchio	1.000,00			1.000,00	4.551,90		4.551,90		3.551,90
403-10	varie montecchio Soggiorni	26.000,00			26.000,00	13.854,07	17.898,32	31.752,39		5.752,39
404	PROVENTI ANIMAZIONE TER OCCLE	1.000,00			1.000,00	822,70		822,70	177,30	
405	OFFERTE	2.000,00			2.000,00	9.285,10		9.285,10		7.285,10
TOTALE TITOLO I ^a - ENTRATE CORRENTI		16.501.500,00	0,00	0,00	16.501.500,00	14.111.096,88	2.540.453,35	16.651.549,23	43.824,48	193.873,71
TITOLO II ^a										
701	REALIZZO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI	1.000.000,00			1.000.000,00		809.114,30	809.114,30	190.885,70	
705	RISCOSSIONI MUTUO PER ACQUISTI ED ATTREZZATU	2.500.000,00			2.500.000,00			0,00	2.500.000,00	
710	ALIBENAZIONE, LASCITI, DONAZIONI	1.000.000,00			1.000.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		200.000,00
TOTALE TITOLO II ^a - MOVIMENTO CAPITALI		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		2.009.114,30	2.009.114,30	2.690.885,70	200.000,00
TITOLO III ^a										
800-01	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	80.000,00			80.000,00	22.781,90	16.449,65	39.231,55	40.768,45	
800-02	BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO	150.000,00			150.000,00	160.891,04	16.079,21	176.970,25		26.970,25
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00			200.000,00	124.264,61	19.193,25	143.457,86	56.542,14	
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00			100.000,00	17.189,79	0,00	17.189,79	82.810,21	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI	2.400.000,00			2.400.000,00	2.214.514,46	440,43	2.214.954,89	185.045,11	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00			500.000,00	400.430,50	0,00	400.430,50	99.569,50	
TOTALE TITOLO III ^a - PARTIRE PER PERD		3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	2.940.072,30	52.162,54	2.992.234,84	464.735,41	26.970,25
TOTALE ENTRATA COMPETENZA		24.431.500,00	0,00	0,00	24.431.500,00	17.051.169,18	4.601.729,19	21.652.898,37	3.199.445,59	420.843,96

RIEPILOGO DELLA SPESA 2011

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN.SPESE	MAGG.SPESE
TITOLO F									
100	ACQUISTI MATERIE PRIME VITTO	630.000,00		10.000,00	620.000,00	449.103,28	151.141,31	600.244,59	19.755,41
150-01	SPESE PER UTENZE/fornitura acqua Schio	80.000,00			80.000,00	50.828,02	12.584,60	63.412,62	16.587,38
150-03	SPESE PER UTENZA/Energia elettrica Schio	270.000,00	10.000,00		280.000,00	215.423,70	64.099,53	279.523,23	476,77
150-05	SPESE PER UTENZE/Gas metano Schio	190.000,00			190.000,00	114.211,02	65.687,10	179.898,12	10.101,88
150-06	SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Schio	33.000,00			33.000,00	24.194,36	3.050,54	27.244,90	5.755,10
150-07	SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Montecchio	5.000,00			5.000,00	3.724,02	94,07	3.818,09	1.181,91
152-03	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Schio	90.000,00			90.000,00	53.157,56	25.178,48	78.336,04	11.663,96
152-04	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Montecchio	4.000,00			4.000,00	2.821,56	1.617,00	4.438,56	438,56
152-05	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	110.000,00		10.000,00	100.000,00	80.998,12	3.426,03	84.424,15	15.575,85
152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg. Sicurezza	50.000,00			50.000,00	33.965,79	8.055,97	42.021,76	7.978,24
155-02	Vari servizi Mano Amica	230.000,00			230.000,00	196.767,28	38.815,74	235.583,02	5.583,02
155-03	Assistenza ospiti casa riposo, casn Albergo	580.000,00			580.000,00	490.915,42	90.216,10	581.131,52	1.131,52
155-04	Pulizie Schio	690.000,00		5.000,00	685.000,00	488.446,58	97.861,13	586.307,71	98.692,29
155-05	Lavanderia noleggio Schio	366.000,00			366.000,00	307.165,69	65.831,86	372.997,55	6.997,55
155-06	Lavanderia noleggio Montecchio	10.500,00			10.500,00	8.162,30	1.697,49	9.859,79	640,21
155-07	Ced manutenzione	31.000,00			31.000,00	25.345,94	2.405,82	27.751,76	3.248,24
155-08	Consulenze legali Schio	12.000,00			12.000,00	0,00	11.292,00	11.292,00	708,00
155-09	Consulenze tecniche Schio	32.500,00			32.500,00	12.969,48	19.069,36	32.038,84	461,16
155-10	Assicurazioni Schio	37.500,00	5.000,00		42.500,00	41.842,92		41.842,92	657,08
155-11	Assicurazioni Montecchio	12.500,00			12.500,00			12.500,00	
155-12	Consulenze tecniche Montecchio	8.701,00			8.701,00		8.701,00	8.701,00	
155-13	Consulenze legali Montecchio	1.000,00	6.500,00		7.500,00	0,00	7.230,83	7.230,83	269,17
155-18	Smaltimento rifiuti Schio	8.500,00			8.500,00	4.102,45	3.122,96	7.225,41	1.274,59
155-21	Barbiere Montecchio	6.100,00			6.100,00	4.844,20	1.004,30	5.848,50	251,50
155-22	Servizio Religioso Schio	6.000,00			6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
155-24	Benzina e gasolio Schio	7.000,00			7.000,00	4.938,24	2.683,39	7.621,63	621,63
155-25	Benzina e gasolio Montecchio	3.000,00			3.000,00	1.440,41	880,99	2.321,40	678,60
155-27	Vigilanza notturna Schio	3.000,00			3.000,00	2.705,70	254,58	2.960,28	39,72
155-29	Appalto unico trasp. pasti e ...	90.000,00			90.000,00	72.067,80	11.067,20	83.135,00	6.865,00
155-34	varie schio	5.000,00		1.000,00	4.000,00	2.224,22	531,43	2.755,65	1.244,35
155-35	Varie Montecchio	2.000,00			2.000,00	1.404,29	0,00	1.404,29	595,71
155-38	Gestione fotocopiatrice	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.092,03	513,12	2.605,15	394,85
155-40	Servizio trasporto pasti	80.000,00		8.500,00	71.500,00	53.300,30	17.541,89	70.842,19	657,81
155-41	Servizi infermieristico e terapia	319.000,00			319.000,00	260.067,90	48.911,86	308.979,76	10.020,24
155-43	reperibilità inferm. Notturna case albergo	2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
155-42	Servizio lavapiatti cucina	165.000,00			165.000,00	117.540,75	38.599,56	156.080,31	8.919,69
155-44	Spese per realizzazione Progetto Sesamo	5.000,00			5.000,00	281,16	84.500,00	84.500,00	4.718,84
160-01	APPETTISTABBE/La Filanda	84.500,00			84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	
160-02	APPETTISTABBE/San Francesco	62.200,00			62.200,00	62.195,32	62.195,32	62.195,32	4,68
180	SPESE PER IL PERSONALE	8.210.000,00		56.982,00	8.153.018,00	8.037.342,08	140.583,09	8.177.925,17	24.907,17

RIEPILOGO DELLA SPESA 2011

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
180-15	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPIDEL	2.050.000,00			2.050.000,00	1.613.616,41	258.844,03	1.872.460,44	177.539,56	13.153,27
180-16	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INADEL	210.000,00			210.000,00	168.305,48	28.541,25	196.846,73	41.266,14	5.733,86
180-17	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INPS	47.000,00			47.000,00	37.135,98	4.130,16	64.207,38	39.792,62	2.014,41
180-18	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INAIL	104.000,00			104.000,00	64.207,38	2.047,96	9.985,59	32.625,88	10.374,12
180-20	SPESE PER IL PERSONALE - Concorsi	10.000,00			10.000,00	5.937,63	386,59	120,00	0,00	9.880,00
180-30	FORMAZIONE PERSONALE	43.000,00			43.000,00	32.239,29	0,00	167.423,61	9.499,00	76,39
180-31	FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA	10.000,00			10.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	167.500,00			167.500,00	167.423,61	9.499,00	32.150,32	4.849,68	1.000,00
205	RIMBORSO CONTRIBUTO COMUNI	9.499,00			9.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FONDO RISERVA	45.018,00		45.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Compensi Amm.teri, E.I.D.G.	37.000,00			37.000,00	32.150,32	0,00	30.903,90	2.959,04	6.475,36
220-03	Rimborsi spese varie	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	775,00	2.225,00	1.937,84
240-01	SPESE DI ANIMAZIONE/attività occup. Schio	28.500,00			28.500,00	26.611,90	4.292,00	10.499,24	6.500,76	2.959,04
240-02	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Schio	15.000,00			15.000,00	13.498,42	582,99	14.081,41	918,59	192,00
240-03	SPESE DI ANIMAZIONE/adesione associazioni e partecipaz	1.900,00			1.900,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
240-04	SPESE DI ANIMAZIONE/spese volontariato Schio	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	775,00	2.225,00	1.937,84
240-05	SPESE ANIMAZIONE/Rimborso spese C.S. Schio	17.000,00			17.000,00	9.366,74	1.132,50	10.499,24	6.500,76	2.959,04
240-08	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Mont.	32.000,00			32.000,00	26.207,96	2.833,00	29.040,96	6.475,36	1.937,84
250-01	Spese postali	11.000,00			11.000,00	4.524,64	0,00	4.524,64	0,00	0,00
250-02	Rimborso spese tesoreria	7.000,00			7.000,00	5.062,16	0,00	5.062,16	0,00	0,00
250-03	Bolli automezzi	1.700,00			1.700,00	1.370,50	0,00	1.370,50	0,00	0,00
250-04	Moduli e stampati cancelleria	8.000,00		2.500,00	5.500,00	3.667,17	1.642,35	5.309,52	190,48	228,12
250-05	Divise personale	9.000,00			9.000,00	8.073,10	698,78	8.771,88	747,65	1.278,96
250-06	Detersivi	70.000,00			70.000,00	50.232,47	19.019,88	69.252,35	4.721,04	1.599,20
250-07	Farmacie Schio	6.000,00			6.000,00	4.429,35	291,69	4.721,04	400,80	1.599,20
250-08	Fornitura guanti lattice	2.000,00			2.000,00	400,80	0,00	400,80	0,00	0,00
250-09	Ausili Fisioterapia	4.000,00			4.000,00	1.471,93	51,18	1.523,11	2.476,89	612,37
250-10	Detergenti e Prodotti pulizia	18.000,00			18.000,00	12.373,10	5.014,53	17.387,63	8.351,22	15.556,15
250-12	Materiali Manutenzione	43.000,00		4.700,00	38.300,00	21.686,99	8.261,79	29.948,78	8.665,63	834,37
250-13	Pannolini	191.000,00			191.000,00	127.223,28	48.220,57	175.443,85	11.910,64	89,36
250-14	Ced. Asquisti	7.000,00		2.500,00	4.500,00	7.023,10	1.642,53	8.665,63	351,35	0,15
250-15	Marche da bollo	12.000,00			12.000,00	10.399,26	1.511,38	11.910,64	0,00	0,00
250-16	Imposte e tasse	2.000,00			2.000,00	1.648,65	0,00	1.648,65	0,00	0,00
250-17	Ici	15,00			15,00	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00
250-18	Iva	30.000,00		4.700,00	25.300,00	34.615,21	91,90	34.707,11	824,00	7,11
250-19	Tassa Snaflimento rifiuti	18.000,00			18.000,00	17.176,00	0,00	17.176,00	726,77	3.744,81
250-20	cartelle esattoriali	1.500,00			1.500,00	0,00	773,23	773,23	8.255,19	54,36
250-21	Materiali di consumo	15.000,00		3.000,00	12.000,00	5.284,09	2.971,10	8.255,19	4.945,64	146,30
250-22	pubblicità per bandi	5.000,00			5.000,00	4.945,64	0,00	4.945,64	853,70	0,33
250-27	Abbonamenti Montecchio	1.000,00			1.000,00	853,70	0,00	853,70	3.999,67	13.434,03
250-28	Abbonamenti e libri Schio	3.500,00		500,00	3.000,00	3.999,67	0,00	3.999,67	2.565,97	1.102,23
250-29	Biancheria e materassi	13.000,00		3.000,00	10.000,00	13.434,03	0,00	13.434,03	2.897,77	466,80
250-30	Ricambi attrezzature sanitarie	4.000,00			4.000,00	2.055,00	842,77	2.897,77	0,00	0,00
250-31	Tendaggi e accessori d'arredo	1.500,00			1.500,00	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00

RIPILOCO DELLA SPESA 2011

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
250-32	Vario	10.000,00		500,00		9.500,00	7.945,46	365,85	8.311,31	1.188,69	
250-33	bolli automezzi Montecchio	250,00				250,00	74,04		74,04	175,96	
250-34	inaugurazioni e festeggiamenti	1.000,00				1.000,00	951,00		951,00	49,00	
300-01	ONERI FINANZIARI su mutui	300.117,00				300.117,00	300.117,00	40.000,00	340.117,00		40.000,00
300-02	ONERI FINANZIARI su c/c					0,00			0,00		
400	IMPOSTE E TASSE	253.000,00	112.000,00			365.000,00	358.833,00		358.833,00	6.167,00	
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.414.500,00	147.200,00	147.200,00		16.414.500,00	14.455.971,00	1.472.654,34	15.928.625,34	567.965,12	82.090,46
	TITOLO II										
701-01	ACQUISTO TITOLE ALTRI INVESTIMENTI	1.000.000,00				1.000.000,00	809.114,30		809.114,30	190.885,70	
710-01	RISTRUTTURAZIONI	3.700.000,00	151.522,00			3.851.522,00	390.271,10	1.161.250,90	1.551.522,00	2.300.000,00	
720-02	Investimenti per miglioramento tecnologia informatica	20.000,00	4.000,00			24.000,00	17.804,53	6.180,00	23.984,53	15,47	
720-03	Investimenti per attrezzature di reparto	50.000,00				50.000,00	35.558,42	11.011,74	46.570,16	3.429,84	
720-05	Investimenti per cucina	17.000,00		4.000,00		13.000,00	7.899,72	3.940,24	11.839,96	1.160,04	
	TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	4.787.000,00	155.522,00	4.000,00		4.938.522,00	1.260.648,07	1.182.382,88	2.443.030,95	2.495.491,05	0,00
	TITOLO III										
800-01	RIMBORSO QUOTE ECCEDE. PENSIONI - Schio	80.000,00				80.000,00	27.466,65	11.764,90	39.231,55	40.768,45	
800-02	QUOTE BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO	150.000,00				150.000,00	150.452,23	26.518,02	176.970,25		26.970,25
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00				200.000,00	100.304,67	43.153,19	143.457,86	56.542,14	
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00				100.000,00	8.488,68	8.701,11	17.189,79	82.810,21	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.400.000,00				2.400.000,00	1.922.376,22	292.578,67	2.214.954,89	185.045,11	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00				500.000,00	111.034,67	289.395,83	400.430,50	99.569,50	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.430.000,00	0,00	0,00		3.430.000,00	2.520.123,12	672.111,72	2.992.234,84	464.735,41	26.970,25
	TOTALE SPESE COMPETENZA	24.631.500,00	302.722,00	151.200,00		24.783.022,00	18.036.742,19	3.327.148,94	21.363.891,13	3.528.191,58	109.060,71

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFF. NEGATIVA	DIFF. POSITIVA
2.002										
101 02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	166,89			166,89		0,00	0,00	166,89	
2.003										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	500,29			500,29		0,00	0,00	500,29	
2.004										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	8.283,53			8.283,53		5.334,92	5.334,92	2.948,61	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
2.005										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	13.703,79			13.703,79		13.703,79	13.703,79		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
2.006										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	4.202,23			4.202,23		4.202,23	4.202,23		
710	ALLENAMENTI, LASCHIE DONAZIONI	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
800	RIMBORSO QUOTE ECCIDENTI PENSIONI	1.007,24			1.007,24		1.007,24	1.007,24		
2.007										
100 01	RETTE CASA DI RIPOSO	3.446,41			3.446,41		3.446,41	3.446,41		
101 01	RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN	1.606,60			1.606,60		1.606,60	1.606,60		
403 05	VARIE SCHIQ	284,08			284,08		284,08	284,08		
800	RIMBORSO QUOTE ECCIDENTI PENSIONI	312,93			312,93		312,93	312,93		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
2.009										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	1.807,56			1.807,56	1.807,56	0,00	1.807,56		
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	359,04			359,04	281,52	0,00	281,52	77,52	
402-03	Contributo Comune di Schio per Tinello	3.200,00			3.200,00		3.200,00	3.200,00		
402-05	Riscaldamento S. Francesco	7.127,00			7.127,00		4.300,00	4.300,00	2.827,00	
800	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	503,62			503,62	501,81	0,00	501,81	1,81	
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	590,23			590,23	0,00	458,42	458,42	131,81	
2.010										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	670.403,15			670.403,15	659.361,64	11.041,51	670.403,15		
100 02	CONTRIBUTO REGIONALE	440.652,14			440.652,14	440.652,14		440.652,14		
101	RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN	18.990,43			18.990,43	18.990,43		18.990,43		
101 02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	20.778,49			20.778,49	20.049,87	225,00	20.274,87	503,62	
102	RETTE RSA MONTECCHIO	417.295,58			417.295,58	416.795,58		416.795,58	500,00	
103	RETTE CARDO MONTECCHIO	284.121,29			284.121,29	284.121,29		284.121,29		
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	133.139,46			133.139,46	133.284,85	210,81	133.495,66		356,20
300	INTERESSI ATTIVI	4.278,74			4.278,74	4.278,74		4.278,74		
402-02	Contributo Comune di Schio per Centro Servizi	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
402-03	Contributo Comune di Schio per Tinello	27.136,87			27.136,87	27.136,87	0,00	27.136,87		
402-05	Riscaldamento S. Francesco	7.237,00			7.237,00		4.300,00	4.300,00	2.937,00	
402-06	Recupero spese C.A. Filanda e S. Francesco	277,20			277,20	259,20	29,20	259,20	18,00	
403-01	Rimborso fisioterapisti da n. schio	47.210,42			47.210,42	47.210,42		47.210,42		
403-03	recupero di dipendenti	11.071,45			11.071,45	11.071,45		11.071,45		
403-05	varie	27.525,95			27.525,95	23.327,06	3.381,32	26.708,38	815,57	
403-10	vate montecchio Seggiorai	14.513,09			14.513,09	14.513,09		14.513,09		
404	PROVENTI ANIMAZIONE TER. OCCHIE	320,65			320,65	320,65		320,65		
405	OFFERTE	630,00			630,00	480,00		480,00	150,00	
800	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	32.793,05			32.793,05	31.392,80	1.400,25	32.793,05		
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	2.010,25			2.010,25	317,36	364,72	682,08	1.328,17	
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	117,81			117,81	117,81		117,81		
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	288,49			288,49	288,49		288,49		

2.565.390,95

0,00

0,00

2.565.390,95

2.236.560,63

316.280,23

2.552.840,86

12.906,29

356,20

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
1.982										
15	DEPOSITI CAUZIONALI	179,73			179,73		179,73	179,73		
1.984										
15	DEPOSITI CAUZIONALI	247,90			247,90		247,90	247,90		
1.989										
15	ANTICIPAZIONI	573,78			573,78	573,78	0,00	573,78		
1.991										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	697,22			697,22			697,22	0,00	
1.993										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	1.793,39			1.793,39		1.793,39	1.793,39		
1.995										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	4.478,72			4.478,72		4.478,72	4.478,72		
1.997										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	7.725,17			7.725,17	3.569,76	4.155,41	7.725,17		
1.998										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	7.313,29			7.313,29	5.461,53	1.851,76	7.313,29		
1.999										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	120.289,57			120.289,57		120.289,57	120.289,57		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	4.068,65			4.068,65		4.068,65	4.068,65		
2.000										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	4.729,61			4.729,61		4.729,61	4.729,61		
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	22.657,15			22.657,15		22.657,15	22.657,15		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	5.724,15			5.724,15		5.724,15	5.724,15		
2.001										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	6.188,84			6.188,84	619,75	5.569,09	6.188,84		
2002										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	422,55			422,55		422,55	422,55		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	21.665,29			21.665,29	7.584,85	14.080,44	21.665,29		
2003										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	35.807,00			35.807,00		33.111,00	33.111,00		2.696,00
2004										
180.30	FORMAZIONE PERSONALE	320,00			320,00		320,00	320,00		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	27.687,00			27.687,00	4.038,00	23.649,00	27.687,00		
2005										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	36.575,40			36.575,40	6.120,00	30.455,40	36.575,40		
2006										
710-01	RISTRUTTURAZIONI	427.646,89			427.646,89	421.947,84	5.699,05	427.646,89		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	53.823,00			53.823,00	22.028,38	31.794,62	53.823,00		
2007										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	103.760,10			103.760,10	21.686,64	82.073,46	103.760,10		
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	1.607,26			1.607,26		1.607,26	1.607,26		
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	159,60			159,60		159,60	159,60		

	840	DEPOSITI CAUZIONALI	164.242,50	164.242,50	25.513,38	138.729,12	164.242,50	164.242,50
2009								
	152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg. Sicurezza	85,00	85,00		33,00	33,00	52,00
	180-01	SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE	419,84	419,84	419,84		419,84	
	180-30	FORMAZIONE PERSONALE	150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
	800	RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI	14.460,50	14.460,50	3.527,50	10.933,00	14.460,50	
	810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	122,96	122,96		122,96	122,96	
	820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	5.612,32	5.612,32	4.965,20	647,12	5.612,32	
	840	DEPOSITI CAUZIONALI	142.543,56	142.543,56	46.064,81	96.478,75	142.543,56	
2010								
	100-01	SPESE VARIE VITTO	149.579,18	149.579,18			149.579,18	
	150-01	FORNITURA ACQUA SCHIO	8.397,08	8.397,08			8.397,08	
	150-03	ENEL SCHIO	72.194,87	72.194,87			72.194,87	
	150-05	GAS METANO SCHIO	61.564,20	61.564,20			61.564,20	
	150-06	SPESE TELEFONICHE SCHIO	5.051,52	5.051,52			5.051,52	
	150-07	SPESE TELEFONICHE MONTECCHIO	828,00	828,00			828,00	
	152-03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCHIO	28.980,43	28.980,43		120,00	28.980,43	
	152-05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCHIO	781,00	781,00			781,00	
	152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg. Sicurezza	7.768,34	7.768,34			7.768,34	
	155-02	Vari servizi Mani Amica	44.431,52	44.431,52			44.431,52	
	155-03	Assistenza ospiti casa riposo, casa Albergò	90.713,00	90.713,00			90.713,00	
	155-04	Pulizie Schio	110.854,10	110.854,10			110.854,10	
	155-05	Lavanderia noleggio Schio	63.911,22	63.911,22			63.911,22	
	155-06	Lavanderia noleggio Montecchio	1.703,97	1.703,97			1.703,97	
	155-07	Ced manutenzione	5.001,16	5.001,16			5.001,16	
	155-08	Consulenza legali Schio	6.244,40	6.244,40			6.244,40	4,40
	155-09	Consulenze tecniche Schio	22.834,55	22.834,55			22.834,55	2.062,13
	155-12	Consulenze tecniche Montecchio	8.701,00	8.701,00		3.743,74	20.772,42	
	155-18	Smalimento rifiuti Schio	2.362,37	2.362,37			8.701,00	
	155-21	Barbieri Montecchio	516,00	516,00			2.362,37	
	155-22	Servizio religioso Schio	3.000,00	3.000,00			516,00	
	155-24	Benzina e gasolio Schio	1.747,40	1.747,40			3.000,00	
	155-25	Benzina e gasolio Montecchio	648,04	648,04			1.747,40	
	155-27	Vigilanza notturna Schio	736,80	736,80			648,04	
	155-29	Appalto unico trasp. pasti e ...	12.428,73	12.428,73			736,80	
	155-34	varie schio	449,31	449,31		52,00	12.428,73	
	155-38	Gestione fotocopiatrice	311,56	311,56			449,31	
	155-40	Servizio trasporto pasti	11.508,91	11.508,91			311,56	
	155-41	Servizi infermieristico e terapia	93.137,98	93.137,98			11.508,91	
	155-42	Servizio lavapiatti cucina	25.854,40	25.854,40			89.862,42	3.275,56
	155-44	Spese per realizzazione Progetto Sessamo	8.166,02	8.166,02			25.854,40	
	160-01	AFETTI STABILITA Filanda	42.106,00	42.106,00			8.166,02	
	180	SPESE PER IL PERSONALE	275.516,64	275.516,64		42.106,00	42.106,00	
	180-15	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL	298.107,30	298.107,30		203.335,28	267.875,34	7.641,30
	180-16	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INADDEL	28.769,23	28.769,23		36.113,40	298.107,30	
	180-17	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INPS	4.521,11	4.521,11			28.769,23	
	180-30	FORMAZIONE PERSONALE	5.127,81	5.127,81			4.521,11	
	180-31	FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA	180,00	180,00			5.027,81	190,00
	220	Compensi Amm. (art. E.I. D.G.	134,66	134,66			180,00	
	240-02	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Schio	1.236,65	1.236,65			134,66	
	240-04	SPESE DI ANIMAZIONE/spese volontariato Schio	775,00	775,00		775,00	1.236,65	
	240-05	SPESE ANIMAZIONE/rimborsò spese C.S. Schio	422,73	422,73			775,00	
	240-08	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Mont.	3.119,64	3.119,64			422,73	
	250-04	Moduli e stampati cancelleria	3.033,02	3.033,02			3.119,64	
	250-05	Spese Personale					3.033,02	
	250-06	Detrasvi	14.562,85	14.562,85			0,00	
	250-07	Famiglie Schio	920,02	920,02			14.562,85	
							920,02	

250-09	Ausili Fisioterapia	119,40					119,40			119,40		
250-10	Detergenti e Prodotti pulizia	5.347,74					5.347,74			5.347,74		
250-12	Materiali Manutenzione	9.703,76					9.703,76			9.703,76		
250-13	Pannolini	54.784,36					54.784,36			54.784,36		
250-14	Ced Acquisti	3.286,71					3.286,71			3.286,71		
250-15	Marche da bollo	1.261,57					1.261,57			1.261,57		
250-18	Iva	3.169,20					3.169,20			3.169,20		
250-20	Cartelle esattoriali	1.457,50					1.457,50			1.457,50		
250-21	Materiali di consumo	2.739,95					2.739,95			2.739,95		
250-22	Spese per bandi di pubblicità	808,95					808,95			808,95		
250-29	Biancheria e materassi	2.015,28					2.015,28			2.015,28		
250-32	Varie	3.228,15					3.228,15			3.228,15		
400	IMPOSTE E TASSE	20.000,00					20.000,00			20.000,00		
710-01	RISTRUTTURAZIONI	701.998,12					701.998,12			701.998,12		
720-02	INVESTIMENTI CED	20.702,15					20.702,15			20.702,15		
720-03	INVESTIMENTI/Attrezzature di reparto	3.732,25					3.732,25			3.732,15	0,10	
720-05	INVESTIMENTI/Attrezz per cucina	17.916,52					17.916,52			17.916,52		
800	RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI	61.554,43					61.554,43			61.554,43		
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	24.680,33					24.680,33			23.352,16	1.328,17	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	318.945,39					318.945,39			318.945,39		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	299.979,38					299.979,38			299.979,38		
		4.310.148,80	0,00	0,00	0,00		4.310.148,80	3.071.766,36	1.220.375,56	4.292.141,92	18.006,88	0,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

I CONSIGLIERI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO
estensore

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è immediatamente
esecutiva.

Li, _____

IL SEGRETARIO

La presente delibera è stata affissa all'albo per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi (art. 34 legge
6972/1890 e art. 47 legge 142/1990) dal
_____ al _____ senza
opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Li, _____

IL SEGRETARIO
