

N. **11** progressivo

N. di protocollo

## VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2013** il giorno **trenta** 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	presente
Balasso Davide	Consigliere	assente giustificato
Dalla Vecchia Gian Luigi	Consigliere	presente
Masetto Yvonne	Consigliere	presente
Perin Davide	Consigliere	presente
Zernitz Marina	Consigliere	presente

Assiste il Segretario incaricato dott. Dott. Pattanaro

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

---

### OGGETTO:

Approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2012

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno 2012  
(delib. n. 11 del 30.05.2013)

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera n. 3 del 31/01/12 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012;

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. 6 del 15/05/2012 con la quale si modificava il piano finanziario dei lavori di ristrutturazione del 2° stralcio dell'edificio Ala Ovest - Destinazione avanzo di amministrazione e definizione dell'importo da richiedere a mutuo;
- n. 9 del 11/09/2012 con la quale si approvavano le variazioni al bilancio 2012;
- n. 13 del 27/11/2012 con la quale si approvavano ulteriori variazioni al bilancio 2012.

Presa visione del Conto finanziario 2012 elaborato dalla Unicredit Banca Spa, Filiale di Schio, Tesoriere di questo Ente;

Richiamata inoltre la deliberazione n. del /05/2013 relativa al riaccertamento e alla eliminazione dei residui attivi e passivi;

Preso atto della deliberazione n. 9 del 30/05/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione decideva definitivamente di non procedere alla stipula del contratto di mutuo di 800 mila euro con la Banca Alto Vicentino, a suo tempo risultata aggiudicataria della gara per l'affidamento. Il suddetto mutuo era destinato al finanziamento di parte dei lavori di ristrutturazione dell'Ala Ovest, di fatto ultimati con il ricorso ad entrate proprie ordinarie;

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;

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

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, resi nella forma;

#### **D E L I B E R A**

di approvare, nelle seguenti risultanze finali, il Conto Consuntivo 2012 de "La C.a.s.a. Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio:

FONDO DI CASSA INIZIALE	€	1.232.259,08
RISCOSSIONI	€	20.918.578,69
PAGAMENTI	€	20.317.725,89
FONDO DI CASSA	€	1.833.111,88
RESIDUI ATTIVI	€	3.893.038,57
RESIDUI PASSIVI	€	5.488.169,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	237.981,19

# CONTO ECONOMICO

delle rendite e spese e delle sopravvenienze attive e passive  
dell'esercizio 2012

## RENDITE

## SOMME

Rendite di competenza (esclusa la gestione residui degli anni precedenti)	€	16.857.862,55
---	---	---------------

## SOPRAVVENIENZE ATTIVE

a) maggiore accertamento sui residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.829,38
b) minore accertamento sui residui passivi degli esercizi precedenti	€	95.491,24
c) altre sopravvenienze Aumento delle attività patrimoniali		

-----  
€ 16.955.183,17

## SPESE

Pagamenti di competenza (esclusa la gestione dei residui)	€	15.841.940,90
--	---	---------------

## SOPRAVVENIENZE PASSIVE

a) minore accertamento residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.841,23
b) altre sopravvenienze		

-----  
€ 15.848.782,13

## RISULTATO ECONOMICO

€ 1.106.401,04  
=====

## ENTRATE EFFETTIVE E IN CONTO CAPITALE

### Maggiori entrate di competenza

*Cap. 100 - Rette casa di riposo - in più € 33.526,94*

Le entrate complessive del capitolo, che comprende l'introito delle quote a carico dei privati e il contributo regionale, hanno avuto un saldo positivo, migliore delle aspettative.

*Cap. 101 - Rette casa albergo - in più € 7.203,11*

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

*Cap. 102 - Rette RSA Montecchio - in più € 13.468,79*

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. 300 - Interessi attivi - in più € 643,75*

Durante l'anno si è mantenuta una buona 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 € 89.371,05*

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

- 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 € 1.224,00*

Anche durante l'anno 2012 sono state introitate delle offerte superiori a quelle previste.

### Minori entrate di competenza

Cap. 103 - Rette Cardo Montecchio - in meno € 4.859,94

In sede di previsione era stato determinato un adeguamento Istat leggermente maggiore di quanto poi è stato fissato.

Cap. 104 - Fornitura pasti esterni - in meno € 11.643,84

I pasti forniti all'esterno hanno subito un leggero calo rispetto alle previsioni.

Cap. 402 - Entrate diverse - in meno € 13.270,32

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 inferiore 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 € 200,99

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. 705 - Riscossioni mutuo per lavori,  
acquisti ed attrezzature - in meno € 800.000,00

Con il Bilancio di previsione del 2012 si era deciso di finanziare parte dei lavori di ristrutturazione del 2° stralcio del reparto Ala Ovest ricorrendo per 800.000,00 euro ad un prestito bancario.

Nel corso dell'anno è stata anche esperita una gara per l'affidamento del suddetto mutuo, all'esito della quale è risultata aggiudicataria la Banca Alto Vicentino.

Inoltre, sempre durante l'anno, si è via via concretizzata la possibilità che la gestione corrente dell'esercizio 2012 potesse generare un avanzo di amministrazione, che, in aggiunta a quello ancora disponibile degli anni precedenti, avrebbe permesso di non ricorrere più al prestito bancario.

Per le suddette motivazioni si è ritenuto di non formalizzare, già

nel 2012, il contratto di mutuo e di finanziare i lavori suddetti con entrate ordinarie e minori spese dell'esercizio.

#### **SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE**

##### **Minori spese di competenza**

*Cap. 100 - Acquisti materie prime vitto - in meno € 33.157,60*

La minore spesa è la conseguenza diretta di una riduzione della fornitura di pasti esterni e del perseguimento di una politica di massimo contenimento delle spese.

*Cap. 150 - Spese per utenze - in meno € 37.415,25*

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 € 34.884,90*

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

*Cap. 155 - Spese per servizi vari ed appalti - in meno € 230.932,93*

Nell'ambito del capitolo si è verificata una minore spesa complessiva rispetto alla previsione soprattutto per quanto riguarda il servizio di pulizie (affidato ad un nuovo fornitore a prezzi inferiori), minori ricorsi a cooperative per la sostituzione di personale di assistenza ed infermieristico e per l'applicazione dell'IVA ridotta al servizio di lavaggio del vestiario personale degli ospiti.

*Cap. 180 - Spese per il personale - in meno € 280.942,05*

Le spese del personale dipendente nel corso dell'anno 2012 sono state minori dello stanziamento globale fissato in sede 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 morbidità ed un minor ricorso ai servizi della Cooperativa per le sostituzioni del nostro personale. E' stato costituito, inoltre, un fondo per la produttività.

*Cap. 210 - Fondo di riserva - in meno € 32.067,00*

Durante l'anno non è stato necessario il completo utilizzo del fondo di riserva.

*Cap. 220 - Compensi Amministratori - in meno € 5.285,00*

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

*Cap. 240 - Spese di animazione - in meno € 17.158,53*

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 € 45.898,96*

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, stampati di cancelleria, spese postali e di bollo.

*Cap. 300 - Oneri finanziari - in meno € 0,23*

Arrotondamenti

#### **Minori spese in conto capitale**

*Cap. 720 - Investimenti vari - in meno € 11.836,15*

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. 160 - Affitti stabili - in più € 283,35*

L'adeguamento del contratto di locazione all'indice Istat è stato leggermente superiore al previsto.

## STATO DI CAPITALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31.12.12

### 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	2.623.837,32
8 - Oggetti d'arte	
9 - Altri oggetti mobili	2.231.704,00
10 - Attività diverse	
11 - Capitali in cassa	
	-----
	29.690.602,32

### Passivo

1 - Debiti ipotec.e chir.	2.821.415,99
2 - Censi, livelli e canoni	0
3 - Passività diverse	0
4 - Passività patrimoniali	5.406.715,72
	-----
	8.228.131,71

**Attivo netto patrimoniale**

**21.462.470,61**

Beni di terzi

Titoli vari	0
Capitali in cassa	1.095.618,30
Immobili	0
	-----

Totale beni di terzi

1.095.618,30

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### Attivo

1 - Fondo di cassa	1.833.111,88
2 - Residui attivi	3.893.038,57
	-----
	5.726.150,45

### Passivo

1 - Deficienza di cassa	
2 - Residui passivi	5.488.169,26
	-----
	5.488.169,26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

237.981,19

## CONSUNTIVO ANNO 2012 - RELAZIONE MORALE SUL RISULTATO DI GESTIONE

Il 2012 è stato un anno molto importante per il nostro Ente: abbiamo concluso un percorso, iniziato nel lontano 2003 con l'ideazione, la progettazione e poi con la costruzione della nuova Ala Est e il trasferimento, a settembre 2010, dei primi ottantasette ospiti dei Chiostri e dell' Ala Ovest da ristrutturare.

Da fine anno 2010 a dicembre 2012 l'Ala Ovest è stata completamente ristrutturata ed il 19 marzo 2013 sono entrati gli ultimi ospiti dei Chiostri.

Questo percorso ha visto una grande cambiamento, non solo per le nuove e moderne strutture, ma soprattutto per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dei servizi che oggi "La Casa" offre.

Questa grande, e penso definitiva trasformazione, è iniziata, come ricordavo all'inizio, nel 2003, merito degli Amministratori che mi hanno preceduto e che hanno visto e saputo con anticipo programmare e progettare "La Casa" che ora abbiamo.

In questi giorni mi sono riletto tutti i Bilanci preventivi e Consuntivi approvati dal 2007 (primo anno della mia Presidenza) e ho rivisto le difficoltà sempre maggiori che l'Ente ha dovuto affrontare per impostare e rispettare Bilanci di previsione a pareggio.

E' necessario inoltre sottolineare, come nella nostra gestione economica si sia sempre tenuto in alta considerazione la difficile realtà del "mondo anziani", rispettando precisi valori e fondamentali principi, contenendo al massimo gli aumenti delle rette e mantenendo buoni livelli nella qualità dei servizi.

Nonostante queste crescenti difficoltà, grazie ad una gestione amministrativa attenta e ad un controllo meticoloso e costante delle spese, un grande impegno e l'ottima professionalità di tutte le maestranze, coordinate e sostenute da una direzione rigorosa, abbiamo raggiunto dei risultati contabili più che buoni.

Questi buoni risultati (risparmi) che l'Ente ha saputo realizzare nel tempo, ma anche i generosi contributi della Regione Veneto, della Fondazione Cariverona ed il concreto sostegno del Comune di Schio hanno permesso la realizzazione di queste indispensabili e impegnative opere, senza accendere nuovi mutui che avrebbero ulteriormente gravato sulle rette degli ospiti.

In questa prima parte della mia relazione ho ritenuto opportuno ripercorrere brevemente il percorso svolto dal nostro Ente per rinnovare e mettere a norma tutte le nostre strutture. Non era più possibile mantenere quelli che erano i vecchi "Chiostri" e la vecchia "Ala Ovest, con grandi cameroni, bagni comuni, arredamenti

superati e nemmeno era possibile ristrutturare i locali a causa dei vincoli architettonici esistenti e vincolanti.

Grazie a tutto ciò ora i nostri ospiti alloggiano in stanze a due letti, con il bagno, arredate secondo i criteri più moderni, dotate di tutti i confort e dei sistemi di sicurezza, attrezzate per tutti i bisogni sanitari.

Il 30 aprile u.s. il Direttore Generale Ing. Paglia ha chiuso la collaborazione con il nostro Ente, iniziata a gennaio 2007.

Mi è sembrato indispensabile e corretto, ricordare i vari momenti che dal gennaio 2007 "La Casa" ha attraversato, in particolare il grosso impegno, soprattutto economico, della ristrutturazione che proprio in quell'anno è iniziata la sua parte esecutiva.

Come scritto all'inizio, abbiamo completato l'opera a fine dicembre 2012, e con l'ottimo risultato economico del consuntivo che questa sera andremo a votare, abbiamo raggiunto l'obiettivo di non proseguire con la stipula del contratto di mutuo da 800 mila euro che era già stato affidato alla Banca Alto Vicentino e non far ricadere sulle rette l'onere di nuovi mutui, obiettivo che si era posto il Consiglio di amministrazione ancora sei anni fa.

Dopo questa premessa, vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che certifica una corretta gestione amministrativa, passo ora a dare un giudizio sul conto consuntivo in discussione.

Nonostante la crescente gravità degli ospiti che assistiamo e che obbliga la struttura a standard e oneri organizzativi sempre maggiori, la preoccupante riduzione delle liste di attesa che annulla la certezza delle entrate correnti e l'importo dei trasferimenti regionali per non autosufficienti fermi da tre anni, siamo riusciti, come previsto, a mantenere un aumento delle rette contenuto, ben al di sotto dell'inflazione.

Malgrado queste problematiche sempre crescenti, una gestione amministrativa attenta e un controllo costante delle spese hanno permesso di raggiungere un ottimo risultato contabile e quindi un significativo avanzo di gestione.

Durante l'anno si sono verificate alcune maggiori entrate rispetto al previsto (esempio: entrate varie per servizi di nostro personale presso altri Enti e maggiori entrate per rette) e minori spese pressoché in tutti i capitoli.

Come evidenziato prima, con questo Consuntivo abbiamo completato positivamente l'indispensabile fase della ristrutturazione ed ammodernamento delle nostre strutture. Ora dovremo concentrare tutte le nostre idee e forze per mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei nostri servizi, contenendo al massimo l'importo delle rette, impegno indispensabile visto il grave momento economico che la maggior parte delle nostre famiglie sta attraversando. Questo è il compito prioritario che dovremo portare avanti, coordinati e sostenuti dal nuovo Direttore Generale che da lunedì 20 maggio collabora con noi.

A livello istituzionale è indispensabile rivedere ed aggiornare il ruolo e i compiti delle nostre strutture sul territorio, valutare i veri bisogni della popolazione anziana ed adeguare gli interventi alle situazioni e ai momenti che stiamo vivendo.

Bisogna dare una risposta concreta ed un servizio socio assistenziale e sanitario di qualità agli anziani non autosufficienti a costi sicuramente inferiori rispetto agli attuali.

In conclusione, bisogna ricordare l'importante ed indispensabile collaborazione con il volontariato che opera nel nostro Istituto con grande sensibilità ed altruismo. A loro e a tutte le persone che vogliono bene a "La Casa" va il mio grazie e quello di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Schio, 30 maggio 2013

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 2012**

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 2012, come trasmesso dal Consiglio di Amministrazione, per la redazione della prescritta relazione.

Il Collegio dopo aver esaminato il Conto Consuntivo 2012 ed i relativi allegati

**OSSERVA QUANTO SEGUE**

**A) GESTIONE COMPETENZA**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€	1.500.000,00
<u>ENTRATE ACCERTATE</u>		
TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE	€	16.857.862,55
TIT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE	€	13.060,48
TIT.3 PARTITE DI GIRO	€	3.027.696,66
<hr/>		
TOTALE ENTRATE	€	21.398.619,69
 <u>USCITE IMPEGNATE</u>		
TIT. 1 SPESE EFFETTIVE	€	15.841.940,90
TIT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE	€	2.484.224,33
TIT. 3 PARTITE DI GIRO	€.	3.027.696,66
<hr/>		
TOTALE USCITE	€	21.353.861,89
RISULTATO DI COMPETENZA	€	44.757,80

**B) GESTIONE RESIDUI**

#### RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2012	€	4.918.009,42
- RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 01.01.2012- 31.12.2012	€	3.323.464,45
+ RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2012	€	2.303.505,45
+ MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€	1.829,38
- ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI	€	6.841,23
		=====
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012		3.893.038,57

#### RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012	€	4.547.524,50
- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€	3.127.940,45
+ RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2012	€	4.164.076,45
- ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI	€	95.491,24
		=====
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012	€	5.488.169,26

Il Collegio ha provveduto al controllo a campione della regolarità della rilevazione dei residui di nuova formazione dell'esercizio 2012 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 € 95.491,24, nonché le ragioni del riaccertamento dei residui attivi che hanno comportato l'iscrizione di maggiori residui attivi per € 1.829,38 e l'eliminazione di ulteriori residui attivi per € 6.841,23 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 € 90.479,39.

#### **C) RENDICONTO FINANZIARIO**

Dal rendiconto consegnato dal tesoriere UNICREDIT BANCA SpA Ag. Schio, in data 31/03/2013 emergono le seguenti risultanze

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€.	1.232.259,08
RISCOSSIONI COMPLESSIVE	€.	+20.918.578,69
PAGAMENTI COMPLESSIVI	€.	-20.317.725,89
		=====
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€.	1.833.111,88

I suddetti dati coincidono con le risultanze contabili dell'Ente, il quale ha provveduto ad emettere nel corso dell'esercizio finanziario 2012 n. 1785 mandati di pagamento e n. 1510 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	€	2.231.704,00	
		=====	
TOTALE ATTIVITA'			27.066.765,00

##### **B) PASSIVITA'**

- DEBITI PER MUTUI	€	5.406.715,72	
		=====	
TOTALE PASSIVITA'			-5.406.715,72
			=====
TOTALE STATO DEI CAPITALI			21.660.049,28

#### **Criteri 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.	€	1.833.111,88
- TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012	€	+3.893.038,57
- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012	€	-5.488.169,26

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

237.981,19

**PATRIMONIO AL 31.12.2012****€ 21.898.030,47****E) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

FONDO DI CASSA AL 01.01.2012	€	1.232.259,08
ENTRATE DI COMPETENZA	€	+17.595.114,24
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	€	+3.323.464,45
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012	€	+3.893.038,57
USCITE DI COMPETENZA	€	-17.189.785,44
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	€	-3.127.940,45
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012	€	-5.488.169,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	237.981,19

L'avanzo di amministrazione complessivamente pari a € 237.981,19, trova riscontro dal risultato economico di competenza dell'esercizio 2012, pari € 44.757,80, sommato algebricamente al saldo positivo per il riaccertamento dei residui pari a € 90.479,39 e all'avanzo di amministrazione precedente pari a € 102.744,00.

**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 prende atto che, grazie alle positive risultanze della gestione corrente 2012,

con particolare riferimento alle concrete e significative economie di spesa riferibili alle *spese per servizi vari ed appalti* e alle *spese per il personale*, l'Ente è riuscito ad finanziare con risorse proprie i lavori di ristrutturazione del 2° stralcio del reparto Ala Ovest senza quindi ricorrere al finanziamento bancario di Euro 800.000,00 per il quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'Istituto di Credito Banca Alto Vicentino di Schio (Vi) era risultato aggiudicatario.

Conseguentemente a quanto espresso il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del presente Conto Consuntivo e dei relativi allegati.

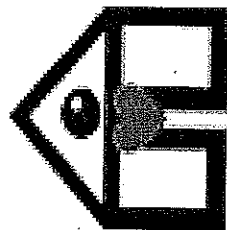
Schio, 30 maggio 2013

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. Cristiano Eberle – Presidente

F.to Dott. Marcello Maria De Vito – Componente

F.to Dott. Alberto Piazza – Componente



# LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani

Via Baratto, n° 39, 36015 Schio (VI)  
P.Iva e C.F. 00897450243

## Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012

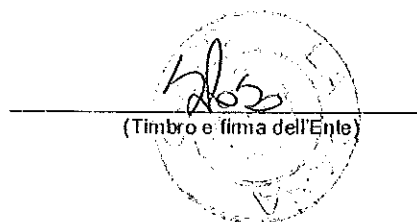
	gestione residui	gest. competenza	totale
FONDO CASSA iniziale			1.232.259,08
RISCOSSIONI	3.323.464,45	17.595.114,24	20.918.578,69 +
PAGAMENTI	3.127.940,45	17.189.785,44	20.317.725,89 -
FONDO CASSA finale			1.833.111,88 =
RESIDUI ATTIVI	1.589.533,12	2.303.505,45	3.893.038,57 +
TOTALE ATTIVITA'			5.726.150,45 =
RESIDUI PASSIVI	1.386.678,34	4.164.076,45	5.550.754,79 -
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			175.395,66 =
RESIDUI PASSIVI PERENTI			62.585,53 +
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			237.981,19 =

**LA CASA CENTRO ASSISTENZA SERVIZI ANZIANI SCHIO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2012**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011	Euro		1.232.259,08
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	20.918.578,69	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1510)	Euro	20.918.578,69	
Reversali Incassate:	Euro	20.918.578,69	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>22.150.837,77</b>
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	Euro		0,00
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	20.317.725,89	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1785)	Euro	20.317.725,89	
Mandati pagati:	Euro	20.317.725,89	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>20.317.725,89</b>
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	Euro		0,00
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>1.833.111,88</b>

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.  
 UniCredit Banca  
 SOCIETÀ A RISPONSA LIMITATA  
 Via IV Novembre, 11-50139 Roma

UniCredit S.p.A.  
 Sede Sociale  
 Via A. Specchi 16  
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo  
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo  
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari  
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al  
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale  
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

# RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

PREVISIONE	VAR.POSITIVE	VAR.NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSSO/PAGATO	DA RISCOQUOTERE/DA PAGARE	TOTALE	DIFF.NEGATIVA	DIFF.POSITIVA
------------	--------------	--------------	-----------	-----------------	---------------------------	--------	---------------	---------------

giacenza di cassa ad inizio esercizio 2012

1.232.259,08

1.232.259,08

1.232.259,08

1.232.259,08

## ENTRATA

Avanzo di amministrazione applicato	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	16.742.400,00	0,00	0,00	16.742.400,00	14.583.184,51	2.272.678,04	16.857.862,55	38.775,71	154.238,26
TOTALE TITOLO II° - MOVIMENTO CAPITALI	0,00	813.060,48	0,00	813.060,48	13.060,48	0,00	13.060,48	800.000,00	0,00
TOTALE TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	3.430.000,00	150.000,00	0,00	3.580.000,00	2.996.869,25	30.827,41	3.027.696,66	552.303,34	0,00
ENTRATA COMPETENZA	20.172.400,00	963.060,48	0,00	21.135.460,48	17.593.114,24	2.303.505,45	19.898.619,69	1.391.079,05	154.238,26
TOTALE RESIDUI ATTIVI	4.918.009,42	0,00	0,00	4.918.009,42	3.323.464,45	1.589.533,12	3.712.997,57	6.841,23	1.829,38

## SPESA

TOTALE TITOLO I° - SPESE CORRENTI	16.657.400,00	33.500,00	131.500,00	16.559.400,00	14.308.457,93	1.533.482,97	15.841.940,90	731.458,79	13.999,69
TOTALE TITOLO II° - MOVIMENTO CAPITALI	85.000,00	2.411.060,48	0,00	2.496.060,48	451.888,62	2.032.335,71	2.484.224,33	11.836,15	0,00
TOTALE TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	3.430.000,00	150.000,00	0,00	3.580.000,00	2.429.438,89	598.257,77	3.027.696,66	552.303,34	0,00
SPESA COMPETENZA	20.172.400,00	2.594.560,48	131.500,00	22.635.460,48	17.189.785,44	4.164.076,45	21.353.861,89	1.295.598,28	13.999,69
TOTALE RESIDUI PASSIVI	4.547.524,50	0,00	0,00	4.547.524,50	3.127.940,45	1.324.092,81	4.452.033,26	95.491,24	0,00

TOTALE ENTRATA	25.090.409,42	963.060,48	0,00	26.053.469,90	20.918.578,69	3.893.038,57	23.611.617,26	1.397.920,28	156.067,64
----------------	---------------	------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

TOTALE SPESA	24.719.924,50	2.594.560,48	131.500,00	27.182.984,98	20.317.725,89	5.488.169,26	25.805.895,15	1.391.089,52	13.999,69
--------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------

ENTRATA - SPESA - generale	1.602.744,00	(1.631.500,00)	(131.500,00)	102.744,00	1.833.111,88	(1.595.130,69)	237.981,19	6.830,76	142.067,95
----------------------------	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	----------------	------------	----------	------------

## RIPILOGO ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VAR.POSITIVE	VAR.NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFF.NEGATIVA	DIFF.POSITIVA
Avanzo di amministrazione applicato		0,00	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00		

TITOLO I <sup>a</sup>										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	5.977.000,00			5.977.000,00		5.339.255,76	648.371,68	5.987.627,44	10.627,44
100-01	CONTRIBUTO REGIONALE	4.817.000,00			4.817.000,00		4.417.191,95	422.707,55	4.839.899,50	22.899,50
101	RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN	179.000,00			179.000,00		162.197,21	20.756,52	182.953,73	3.953,73
101-02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	207.000,00			207.000,00		189.046,59	21.202,79	210.249,38	3.249,38
102	RETTE RSA MONTECCHIO	2.472.000,00			2.472.000,00		2.054.020,44	431.448,35	2.485.468,79	13.468,79
103	RETTE CARDO MONTECCHIO	1.679.000,00			1.679.000,00		1.390.607,02	283.533,04	1.674.140,06	4.859,94
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	860.000,00			860.000,00		696.331,05	152.025,11	848.356,16	11.643,84
300	INTERESSI ATTIVI	20.000,00			20.000,00		16.552,05	4.091,70	20.643,75	643,75
401	FITTI FABBRICATI								0,00	
402-02	Contributo Comune di Schio per Centro Servizi	87.900,00			87.900,00			88.146,74	88.146,74	246,74
402-03	Contributo Comune di Schio per Tinello	84.500,00			84.500,00		58.148,51	28.290,03	86.438,54	1.938,54
402-05	Riscaldamento S. Francesco	4.000,00			4.000,00			2.701,54	2.701,54	1.298,46
402-06	Riscaldamento spese La Filanda e S.	26.000,00			26.000,00		21.178,10	693,12	21.871,22	4.128,78
402-07	Entrate varie	23.000,00			23.000,00		12.821,64	150,00	12.971,64	10.028,36
403	POSTE CORRETTRIVE DELLE SPESE								0,00	
403-01	rimborso fisioterapisti da uls schio	203.000,00			203.000,00		123.414,84	75.250,21	198.665,05	4.334,95
403-02	rimborso infortuni INAIL schio e recupero credito INAIL	2.000,00			2.000,00		1.674,33		1.674,33	325,67
403-03	recupero da dipendenti	8.000,00			8.000,00		6.045,28		6.045,28	1.954,72
403-05	varie	63.000,00			63.000,00		73.566,56	77.708,88	151.275,44	88.275,44
403-08	rimborso infortuni INAIL montecchio	1.000,00			1.000,00		3.704,46		3.704,46	2.704,46
403-10	varie montecchio Soggiorni	26.000,00			26.000,00		15.405,71	15.600,78	31.006,49	5.006,49
404	PROVENTI ANIMAZIONE TER.OCCLE	1.000,00			1.000,00		799,01		799,01	200,99
405	OFFERTE	2.000,00			2.000,00		3.224,00		3.224,00	1.224,00
TOTALE TITOLO I <sup>a</sup> - ENTRATE CORRENTI		16.742.400,00	0,00	0,00	16.742.400,00		14.585.184,51	2.272.678,04	16.857.862,55	38.775,71
TITOLO II <sup>a</sup>										
705	RISCOSSIONI MUTUO PER ACQUISTI ED ATTREZZATURE	0,00	800.000,00		800.000,00				0,00	800.000,00
710	ALIENAZIONE, LASCITI, DONAZIONI	0,00	13.060,48		13.060,48		13.060,48		13.060,48	
TOTALE TITOLO II <sup>a</sup> - MOVIMENTO CAPITALI		0,00	813.060,48	0,00	813.060,48		13.060,48	0,00	13.060,48	0,00
TITOLO III <sup>a</sup>										
800-01	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	80.000,00			80.000,00		19.175,00	4.006,00	23.181,00	56.819,00
800-02	BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO	150.000,00	100.000,00		250.000,00		173.779,82	22.599,55	196.379,37	53.620,63
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00	50.000,00		250.000,00		200.312,67	1.454,30	201.766,97	48.233,03
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00			100.000,00		7.251,43	0,00	7.251,43	92.748,57
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI	2.400.000,00			2.400.000,00		2.260.248,17	2.767,56	2.263.015,73	136.984,27
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00			500.000,00		336.102,16	0,00	336.102,16	163.897,84
TOTALE TITOLO III <sup>a</sup> - PARTIRE DI GIRO		3.430.000,00	150.000,00	0,00	3.580.000,00		2.996.869,25	30.827,41	3.027.696,66	552.303,34
TOTALE ENTRATA COMPETENZA		20.172.400,00	963.060,48	0,00	21.135.460,48		17.595.114,24	2.303.505,45	19.898.619,69	154.238,26

RIEPILOGO DELLA SPESA 2012

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN.SPESE	MAGG.SPESE
TITOLO I										
100	ACQUISTI MATERIE PRIME VITTO	650.000,00				467.662,50	149.179,90	616.842,40	33.157,60	
150-01	SPESE PER UTENZE/fornitura acqua Schio	85.000,00				74.693,10	6.573,65	81.266,75	3.733,25	
150-03	SPESE PER UTENZA/Energia elettrica Schio	315.000,00				252.705,00	46.892,86	299.604,86	15.395,14	
150-03	SPESE PER UTENZE/Gas metano Schio	230.000,00				163.722,58	53.793,52	217.516,10	12.483,90	
150-06	SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Schio	33.000,00				24.335,60	3.095,19	27.430,79	5.569,21	
150-07	SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Montecchio	5.000,00				4.334,25	432,00	4.766,25	233,75	
152-03	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Schio	93.000,00				60.288,03	22.354,14	82.642,17	10.357,83	
152-04	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Montecchio	4.000,00				2.068,12	0,00	2.068,12	1.931,88	
152-05	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45.000,00				39.938,44	0,00	39.938,44	5.061,56	
152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg.Sicurezza	50.000,00				27.568,94	4.897,43	32.466,37	17.533,63	
155-02	Vari servizi Mano Amica	250.000,00				183.273,17	61.787,07	245.060,24	4.939,76	
155-03	Assistenza ospiti casa riposo, casa Albergo	625.000,00				410.003,26	129.253,03	539.256,29	85.743,71	
155-04	Pulizie Schio	550.000,00				392.400,77	83.425,30	475.826,07	74.173,93	
155-05	Lavanderia noleggio Schio	382.000,00				262.580,27	99.109,33	361.689,60	20.310,40	
155-06	Lavanderia noleggio Montecchio	12.000,00				8.300,93	2.924,16	11.225,09	774,91	
155-07	Ced manutenzione	31.000,00				28.633,36	210,33	28.843,69	2.156,31	
155-08	Consulenza legali Schio	12.000,00				0,00	18.892,00	18.892,00		6.892,00
155-09	Consulenze tecniche Schio	32.500,00				10.010,57	13.428,38	23.438,95	9.061,05	
155-10	Assicurazioni Schio	42.000,00				42.000,00		42.000,00		
155-11	Assicurazioni Montecchio	12.500,00				11.940,08		11.940,08	599,92	
155-12	Consulenze tecniche Montecchio	8.800,00				0,00	8.773,56	8.773,56	26,44	
155-13	Consulenze legati Montecchio	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00	
155-18	Smaltimento rifiuti Schio	8.500,00				5.079,97	1.003,71	6.083,68	2.416,32	
155-21	Barbiere Montecchio	6.100,00				5.178,80	1.028,50	6.207,30		107,30
155-22	Servizio Religioso Schio	6.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00		
155-24	Benzina e gasolio Schio	8.000,00				6.575,22	2.252,55	8.827,77		827,77
155-25	Benzina e gasolio Montecchio	3.000,00				2.052,33	1.098,18	3.150,51		150,51
155-27	Vigilanza notturna Schio	3.000,00				2.994,84	0,00	2.994,84	5,16	
155-29	Appalto unico trasp. pasti e ...	90.000,00				65.766,18	22.656,99	88.423,17	1.576,83	
155-34	varie schio	5.000,00				1.325,03	138,31	1.463,34	3.536,66	
155-35	Varie Montecchio	2.000,00				1.288,61	0,00	1.288,61	711,39	
155-38	Gestione fotocopiatrici	2.500,00				2.024,15	482,55	2.506,70		6,70
155-40	Servizio trasporto pasti	78.000,00				52.716,94	18.978,99	71.695,93	6.304,07	
155-41	Servizi infermieristico e terapista	328.000,00				254.167,63	51.140,54	305.308,17	22.691,83	
155-43	reperibilità inferm. Notturna case albergo	0,00				0,00	0,00	0,00		
155-42	Servizio lavapiatti cucina	165.000,00				124.109,71	40.961,77	165.071,48		71,48
155-44	Spese per realizzazione Progetto Sesamo	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00	
160-01	AFFETTI STABIL/Le Filanda	87.000,00				0,00	88.067,28	88.067,28		1.067,28
160-02	AFFETTI STABIL/San Francesco	65.000,00				64.216,07		64.216,07	783,93	
180	SPESE PER IL PERSONALE	8.254.000,00				8.052.528,98	150.389,02	8.202.918,00	51.082,00	

**RIEPILOGO DELLA SPESA 2012**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN.SPESE	MAGG.SPESE
180-15	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL	2.050.000,00			2.050.000,00	1.614.754,94	254.288,02	1.869.042,96	180.957,04	
180-16	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INADEL	210.000,00			210.000,00	168.742,04	28.555,53	197.295,57	12.704,43	
180-17	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INPS	47.000,00			47.000,00	34.968,81	3.825,24	38.794,05	8.205,95	
180-18	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INAIL	60.000,00			60.000,00	48.861,77		48.861,77	11.138,23	
180-20	SPESE PER IL PERSONALE - Concorsi	10.000,00			10.000,00	3.567,51	620,00	4.187,51	5.812,49	
180-30	FORMAZIONE PERSONALE	43.000,00			43.000,00	38.598,43	3.359,66	41.958,09	1.041,91	
180-31	FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	197.606,00		48.400,00	149.206,00			149.206,00		
205	RIMBORSO CONTRIBUTO COMUNI	9.499,00			9.499,00	0,00	9.499,00	9.499,00		
210	FONDO RISERVA	62.067,00		30.000,00	32.067,00	0,00	0,00	0,00	32.067,00	
220	Compensi Amm.tori, E.I.D.G.	37.000,00			37.000,00	32.715,00	0,00	32.715,00	4.285,00	
220-03	Rimborsi spese varie	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
240-01	SPESE DI ANIMAZIONE/attività occup. Schio	28.500,00			28.500,00	17.821,42	5.684,00	23.505,42	4.994,58	
240-02	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Schio	15.000,00			15.000,00	14.059,33	0,00	14.059,33	940,67	
240-03	SPESE DI ANIMAZIONE/adesione associazioni e partecipazioni	1.900,00			1.900,00	1.684,00	0,00	1.684,00	216,00	
240-04	SPESE DI ANIMAZIONE/spese volontariato Schio	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
240-05	SPESE ANIMAZIONE/Rimborso spese C.S. Schio	17.000,00			17.000,00	9.006,51	567,00	9.573,51	7.426,49	
240-08	SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Mont.	32.000,00			32.000,00	26.980,21	2.439,00	29.419,21	2.580,79	
250-01	Spese postali	8.000,00			8.000,00	7.747,88	243,03	7.990,91	9,09	
250-02	Rimborso spese tesoreria	9.000,00			9.000,00	6.850,84	1.573,30	8.424,14	575,86	
250-03	Bolli automezzi	2.000,00			2.000,00	1.466,10	0,00	1.466,10	533,90	
250-04	Moduli e stampati cancelleria	7.000,00			7.000,00	5.373,93	987,91	6.361,84	638,16	
250-05	Divise personale	12.000,00			12.000,00	6.014,32	3.455,28	9.469,60	2.530,40	
250-06	Detersivi	72.000,00			72.000,00	52.700,71	17.315,84	70.016,55	1.983,45	
250-07	Farnacie Schio	6.000,00			6.000,00	4.455,44	543,15	4.978,59	1.021,41	
250-08	Fornitura guanti lattice	2.000,00			2.000,00	323,29	525,38	848,67	1.151,33	
250-09	Ausili Fisioterapia	4.000,00			4.000,00	1.216,89	171,82	1.388,71	2.611,29	
250-10	Detergenti e Prodotti pulizia	18.000,00			18.000,00	11.355,26	2.327,34	13.682,80	4.317,20	
250-12	Materiali Manutenzione	45.000,00			45.000,00	30.068,66	11.643,46	41.712,12	3.287,88	
250-13	Pannoloni	191.000,00			191.000,00	144.150,06	39.808,16	183.958,22	7.041,78	
250-14	Ced Acquisti	11.000,00			11.000,00	4.416,62	1.540,38	5.957,20	5.042,80	
250-15	Marche da bollo	12.000,00			12.000,00	11.998,38	356,55	12.354,93		354,93
250-16	Imposte e tasse	2.000,00			2.000,00	1.777,35	435,00	2.212,35		212,35
250-17	Ici	15,00			15,00	14,00	0,00	14,00	1,00	
250-18	Iva	34.000,00			34.000,00	31.258,54	7.050,83	38.309,37		4.309,37
250-19	Tassa Smaltimento rifiuti	18.000,00			18.000,00	17.734,00	0,00	17.734,00	266,00	
250-20	cartelle esattoriali	1.500,00			1.500,00	1.301,04	0,00	1.301,04	198,96	
250-21	Materiali di consumo	15.000,00			15.000,00	5.469,85	1.588,79	7.058,64	7.941,36	
250-22	pubblicità per bandi	8.000,00		3.500,00	11.500,00	8.156,29	0,00	8.156,29	3.343,71	
250-27	Abbonamenti Montecchio	1.500,00			1.500,00	289,30	0,00	289,30	1.210,70	
250-28	Abbonamenti e libri Schio	4.000,00			4.000,00	3.937,45	0,00	3.937,45	62,55	
250-29	Biancheria e materassi	33.000,00			33.000,00	15.667,13	13.904,40	29.571,53	3.428,47	
250-30	Ricambi attrezzature sanitarie	4.000,00			4.000,00	2.129,36	1.848,42	3.977,78	22,22	
250-31	Tendaggi e accessori d'arredo	1.500,00			1.500,00	296,69	283,14	579,83	920,17	

## RIEPILOGO DELLA SPESA 2012

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIANZI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
250-32	Varie	12.000,00			3.500,00	8.500,00	6.685,34	404,70	7.090,04	1.409,96	
250-33	bolli automezzi Montecchio	300,00				300,00	74,04	0,00	74,04	225,96	
250-34	inaugurazioni e festeggiamenti	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
300-01	ONERI FINANZIARI su mutui	342.113,00			-49.600,00	292.513,00	292.512,77	0,00	292.512,77	0,23	
300-02	ONERI FINANZIARI su c/c					0,00		0,00	0,00		
400	IMPOSTE E TASSE	365.000,00		30.000,00		395.000,00	365.587,00	29.413,00	395.000,00		
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.657.400,00	33.500,00	131.500,00		16.559.400,00	14.308.457,93	1.533.482,97	15.841.940,90	731.458,79	13.999,69
TITOLO II^											
710-01	RISTRUTTURAZIONI	0,00	2.300.000,00			2.300.000,00	367.642,99	1.932.357,01	2.300.000,00		
720-02	Investimenti per miglioramento tecnologia informatica	15.000,00				15.000,00	8.884,93	5.775,03	14.659,96	340,04	
720-03	Investimenti per attrezzature di reparto	55.000,00	111.060,48			166.060,48	70.266,60	87.181,94	157.448,54	8.611,94	
720-05	Investimenti per cucina	15.000,00				15.000,00	5.094,10	7.021,73	12.115,83	2.884,17	
	TOTALE TITOLO II^ - MOVIMENTO CAPITALI	85.000,00	2.411.060,48	0,00		2.496.060,48	451.888,62	2.032.335,71	2.484.224,53	11.856,15	0,00
TITOLO III^											
800-01	RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI - Schio	80.000,00				80.000,00	23.133,00	48,00	23.181,00	56.819,00	
800-02	QUOTE BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO	150.000,00	100.000,00			250.000,00	147.559,47	48.819,90	196.379,37	53.620,63	
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00	50.000,00			250.000,00	178.516,59	23.250,38	201.766,97	48.233,03	
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00				100.000,00	2.728,48	4.522,95	7.251,43	92.748,57	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.400.000,00				2.400.000,00	1.966.912,85	296.102,88	2.263.015,73	136.984,27	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00				500.000,00	110.588,50	225.513,66	336.102,16	163.897,84	
	TOTALE TITOLO III^ - PARTITE DI GIRO	3.430.000,00	150.000,00	0,00		3.580.000,00	2.429.438,89	598.257,77	3.027.696,66	552.303,34	0,00

TOTALE SPESE COMPETENZA	20.172.400,00	2.594.560,48	131.500,00	22.635.460,48	17.189.785,44	4.164.076,45	21.353.861,89	1.295.598,28	13.999,69
-------------------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------

## RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	ASSESTATO	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALE	DIFF. NEGATIVA	DIFF. POSITIVA
2.004								0,00		
100	RETTE CASA DI RIPOSO	5.334,92			5.334,92	3.027,00	2.307,92	5.334,92		
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	ALIENAZIONI, LASCTI E DONAZIONI	250.000,00			250.000,00			250.000,00		
800	RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI 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 SCHIO	284,08			284,08		284,08	284,08		
800	RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI 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				0,00		0,00	0,00		
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	4.300,00			4.300,00			4.300,00		
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	458,42			458,42	0,00	458,42	458,42		
2.010										
100	RETTE CASA DI RIPOSO	11.041,51			11.041,51	2.213,74	6.678,41	8.892,15	2.149,36	
101 02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	225,00			225,00	203,62	21,38	225,00		
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	210,81			210,81	210,81		210,81		
402-05	Riscaldamento S. Francesco	4.300,00			4.300,00			4.300,00		
403-05	varie	3.381,32			3.381,32	3.381,32		3.381,32		
800	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	1.400,25			1.400,25	801,81		801,81	598,44	
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	364,72			364,72	364,72		364,72		
2.011								0,00		
100	RETTE CASA DI RIPOSO	929.567,56			929.567,56	896.694,70	34.458,84	931.153,54		1.585,98
100 02	CONTRIBUTO REGIONALE	416.066,30			416.066,30	415.842,26		415.842,26	224,04	
101	RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN	33.874,45			33.874,45	33.278,42	596,03	33.874,45		
101 02	RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO	32.644,29			32.644,29	32.385,08	259,21	32.644,29		
102	RETTE RSA MONTECCHIO	417.129,53			417.129,53	417.129,53		417.129,53		
103	RETTE CARDO MONTECCHIO	283.217,42			283.217,42	282.611,94	644,97	283.256,91		39,49
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	140.088,10			140.088,10	137.624,86	2.404,15	140.029,01	59,09	
300	INTERESSI ATTIVI	16.390,29			16.390,29	16.389,36		16.389,36	0,93	
402-02	Contributo Comune di Schio per Centro Servizi	88.148,81			88.148,81	88.147,84		88.147,84	0,97	
402-03	Contributo Comune di Schio per Tinello	30.013,70			30.013,70	30.013,70		30.013,70		
402-05	Riscaldamento S. Francesco	3.500,00			3.500,00	3.701,00		3.701,00		201,00
402-06	Recupero spese C.A. Filanda e S. Francesco	1.345,50			1.345,50	1.322,55	22,00	1.344,55	0,95	
403-01	rimborso fisioterapia da uls schio	76.133,21			76.133,21	76.133,21		76.133,21		
403-05	varie	54.434,87			54.434,87	50.761,04		50.761,04	3.673,83	
403-10	varie montecchio Soggiorni	17.898,32			17.898,32	17.899,42		17.899,42		1,10
701-01	REALIZZO TTOLLE E ALTRI INVESTIMENTI	809.114,30			809.114,30	509.114,30	300.000,00	809.114,30		
710-01	ALIENAZIONI, LASCTI E DONAZIONI	1.200.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00			
800	RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI	16.449,65			16.449,65	16.451,46		16.451,46		1,81
800-02	Quote borsellino ospiti Montecchio	16.079,21			16.079,21	15.925,59	151,81	16.077,40	1,81	
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	19.193,25			19.193,25	12.794,74	6.266,70	19.061,44	131,81	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	440,43			440,43	440,43		440,43		

4.918.009,42

0,00

0,00

4.918.009,42

3.323.464,45

1.589.533,12

3.712.997,57

6.841,23

1.829,38

## RESIDUI PASSIVI

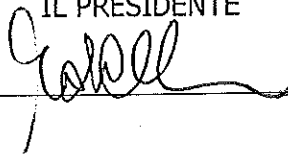
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO	PAGAMENTI	IMPEGNI	TOTALE	MIN.SPESE	MAGG.SPESE
1.982										
15	DEPOSITI CAUZIONALI	179,73			179,73		179,73	179,73		
1.984										
15	DEPOSITI CAUZIONALI	247,90			247,90			0,00	247,90	
1.993										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	1.793,39			1.793,39		1.793,39	1.793,39		
1.995										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	4.478,72			4.478,72	2.577,64	1.901,08	4.478,72	0,00	
1.997										
17	DEPOSITI CAUZIONALI	4.155,41			4.155,41	0,00	4.155,41	4.155,41		
1.998										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	1.851,76			1.851,76		1.851,76	1.851,76		
1.999										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	120.289,57			120.289,57		61.607,12	61.607,12	58.682,45	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	4.068,65			4.068,65	2.221,80	1.846,85	4.068,65		
2.000										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	4.729,61			4.729,61		1.924,82	1.924,82	2.804,79	
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	22.657,15			22.657,15	22.526,44	130,71	22.657,15	0,00	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	5.724,15			5.724,15	2.361,24	3.362,91	5.724,15		
2.001										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	5.569,09			5.569,09	3.988,73	1.580,36	5.569,09		
2002										
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	422,55			422,55		422,55	422,55		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	14.080,44			14.080,44	1.313,55	12.766,89	14.080,44	0,00	
2003										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	33.111,00			33.111,00	9.237,00	23.874,00	33.111,00		
2004										
180 30	FORMAZIONE PERSONALE	320,00			320,00		320,00	320,00		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	23.649,00			23.649,00	9.834,00	13.815,00	23.649,00		
2005										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	30.455,40			30.455,40	9.657,00	20.798,40	30.455,40		
2006										
710-01	RISTRUTTURAZIONI	5.699,05			5.699,05	0,00	5.699,05	5.699,05		
840	DEPOSITI CAUZIONALI	31.794,62			31.794,62	10.431,62	21.363,00	31.794,62		0,00
2007										
840	DEPOSITI CAUZIONALI	82.073,46			82.073,46	26.032,26	56.041,20	82.073,46	0,00	
2008										
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	1.607,26			1.607,26		1.500,00	1.500,00	107,26	
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	159,60			159,60		121,81	121,81	37,79	
840	DEPOSITI CAUZIONALI	138.729,12			138.729,12	13.196,00	125.533,12	138.729,12		
2009										
152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg.Sicurezza	33,00			33,00		33,00	33,00		

	800	RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI	10.933,00			10.933,00		10.933,00		
	810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	122,96			122,96	0,00	0,00		122,96
	820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	647,12			647,12		647,12		
	840	DEPOSITI CAUZIONALI	96.478,75			96.478,75	9.992,36	86.486,39		1,20
2010										
	152-03	MANUTENZIONE ORDINARIA SCHIO	120,00			120,00			0,00	120,00
	155-09	CONSULENZE TECNICHE SCHIO	3.743,74			3.743,74			3.743,74	
	155-34	VARIE SCHIO	52,00			52,00		52,00		
	160-01	AFFITTI STABIL/La Filanda	42.106,00			42.106,00		42.106,00		
	180-01	SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE	203.335,28			203.335,28	35.835,28	167.500,00	203.335,28	
	180-15	SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE/CPDEL	36.113,40			36.113,40	3.613,40	32.500,00	36.113,40	
	240-04	SPESE DI ANIMAZIONE/spese volontariato Schio	775,00			775,00		0,00	775,00	
	710-01	RISTRUTTURAZIONI	60.202,84			60.202,84	28.979,20	31.223,64	60.202,84	
	800	RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI	8.074,00			8.074,00		8.074,00		
	810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	719,48			719,48		91,81	91,81	627,67
	840	DEPOSITI CAUZIONALI	219.072,36			219.072,36	71.791,32	147.280,84	219.072,16	0,20
2011										
	100-01	SPESE VARIE VITTO	151.141,31			151.141,31			151.141,31	
	150-01	FORNITURA ACQUA SCHIO	12.584,60			12.584,60			12.584,60	
	150-03	ENEL SCHIO	64.099,53			64.099,53			64.099,53	
	150-05	GAS METANO SCHIO	65.687,10			65.687,10			65.687,10	
	150-06	SPESE TELEFONICHE SCHIO	3.050,54			3.050,54			3.050,54	
	150-07	SPESE TELEFONICHE MONTECCHIO	94,07			94,07			94,07	
	152-03	MANUTENZIONE ORDINARIA SCHIO	25.178,48			25.178,48	23.840,88	1.337,60	25.178,48	
	152-04	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTECCHIO	1.617,00			1.617,00			1.617,00	
	152-05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCHIO	3.426,03			3.426,03			3.426,03	
	152-06	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg.Sicurezza	8.055,97			8.055,97	7.994,69		7.994,69	61,28
	155-02	Vari servizi Mano Amica	38.815,74			38.815,74			38.815,74	
	155-03	Assistenza ospiti casa riposo, casa Albergo	90.216,10			90.216,10			90.216,10	
	155-04	Pulizie Schio	97.861,13			97.861,13			97.861,13	
	155-05	Lavanderia noleggio Schio	65.831,86			65.831,86			65.831,86	
	155-06	Lavanderia noleggio Montecchio	1.697,49			1.697,49			1.697,49	
	155-07	Ced manutenzione	2.405,82			2.405,82			2.405,82	
	155-08	Consulenza legali Schio	11.292,00			11.292,00			11.292,00	
	155-09	Consulenze tecniche Schio	19.069,36			19.069,36			19.069,36	
	155-12	Consulenze tecniche Montecchio	8.701,00			8.701,00			8.701,00	
	155-13	Consulenze legali Montecchio	7.230,83			7.230,83			7.230,83	
	155-18	Smaltimento rifiuti Schio	3.122,96			3.122,96			3.122,96	
	155-21	Barriere Montecchio	1.004,30			1.004,30			1.004,30	
	155-24	Benzina e gasolio Schio	2.683,39			2.683,39			2.683,39	
	155-25	Benzina e gasolio Montecchio	880,99			880,99			880,99	
	155-27	Vigilanza notturna Schio	254,58			254,58			254,58	
	155-29	Appalto unico tras.pasti e ...	11.067,20			11.067,20			11.067,20	
	155-34	varie schio	531,43			531,43		289,01	531,43	
	155-38	Gestione fotocopiatrici	513,12			513,12			513,12	
	155-40	Servizio trasporto pasti	17.541,89			17.541,89			17.541,89	
	155-41	Servizi infermieristico e terapista	48.911,86			48.911,86			48.911,86	
	155-42	Servizio lavapiatti cucina	38.539,56			38.539,56			38.539,56	
	160-01	AFFITTI STABIL/La Filanda	84.500,00			84.500,00			84.500,00	
	180	SPESE PER IL PERSONALE	140.583,09			140.583,09	59.193,79	77.329,68	136.523,47	4.059,62
	180-15	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL	258.844,03			258.844,03	253.272,89	5.571,14	258.844,03	0,00
	180-16	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INADEL	28.541,25			28.541,25			28.541,25	
	180-17	SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INPS	4.130,16			4.130,16			4.130,16	
	180-20	SPESE PER IL PERSONALE - Concorsi	2.047,96			2.047,96			2.047,96	
	180,30	FORMAZIONE PERSONALE	386,59			386,59		100,00	386,59	
	205-01	Rimborsio Contributo Comune di Schio per finanziamento m	9.499,00			9.499,00			9.499,00	





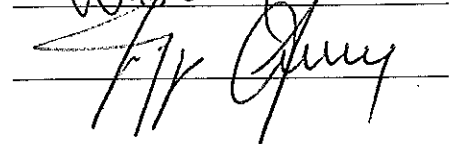
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



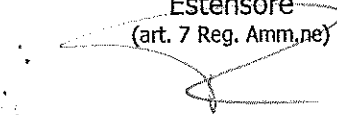
I CONSIGLIERI

  
M. Z. B.

IL SEGRETARIO

Estensore  
(art. 7 Reg. Amm.ne)



La presente deliberazione è immediatamente  
esecutiva.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio, ai sensi di legge, dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_