

N. **1** progressivo

N. di protocollo

## VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2013** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** 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	presente
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 Bilancio di Previsione anno 2013

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione anno 2013  
(Delibera n. 1 del 29/01/2013)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 20 della legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del DPR 19/08/1954 n. 968;

Esaminato lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 dal quale emerge una situazione economica e finanziaria in pareggio relativamente alla gestione della competenza;

Considerate le variazioni degli stanziamenti previsti nel bilancio 2013 rispetto a quelli del 2012, come di seguito specificate:

### GESTIONE CORRENTE

#### ENTRATA - MAGGIORI ENTRATE:

Cap. 100 - € 61.000,00 RETTE CASA DI RIPOSO

L'aumento dello stanziamento di questo capitolo tiene conto delle seguenti situazioni:

- 1) E' stato previsto che l'importo del contributo sanitario per non autosufficienti rimanga invariato rispetto a quello del 2012;
- 2) Le rette a carico degli ospiti per l'anno 2013 subiscono un aumento del 1,3%;
- 3) E' stato confermato lo sconto giornaliero di € 3,00 per gli ospiti alloggiati nelle stanze con più di due posti letto del reparto Chiostri, che verrà mantenuto anche dopo il trasferimento nel nuovo edificio fino ad esaurimento;
- 4) Le rette a carico dei nuovi ospiti, non ancora titolari di impegnativa per l'accesso alla contribuzione regionale, ma già valutati dall'UVMD e inseriti nell'apposita graduatoria, vengono fissate in € 66,00 per le strutture di via Valbella e di via Baratto;
- 5) Le rette a carico degli ospiti "privati", non titolari cioè di impegnativa per l'accesso alla contribuzione regionale, comprendono, oltre alla retta, anche l'importo regionale previsto per l'anno in corso pari a € 49,00;
- 6) Si prevede una copertura dei posti letto pari al 98,9%.

Cap. 101 - € 6.000,00 RETTE CASE ALBERGO

Le rette della Casa Albergo "S. Francesco" subiranno un aumento del 1,6% mentre quelle della Casa Albergo "La Filanda" saranno aumentate del 1,5% rispetto a quelle del 2012. Tale differenziazione è dettata dal fatto che la quota pagata dagli ospiti della Casa Albergo S. Francesco è comprensiva del costo del metano e dell'acqua, mentre gli ospiti della casa albergo La Filanda pagano tali oneri a parte.

Cap. 405 - € 1.000,00 OFFERTE

E' stato aumentato lo stanziamento previsto sulla base delle risultanze dei consuntivi relativi agli ultimi anni.

#### ENTRATA - MINORI ENTRATE:

Cap. 102 - € 1.672.000,00 RETTE RSA MONTECCHIO PRECALCINO

La convenzione con l'Ulss n. 4 per la gestione della RSA S.Michele di Montecchio Precalcino è scaduta il 31 dicembre scorso. La stessa Ulss, in attesa di esperire apposita gara per l'affidamento della gestione per i prossimi anni, ha chiesto una proroga di quattro mesi. Pertanto lo stanziamento previsto in questo capitolo, rispetto a quello dello scorso anno, è stato ridotto proporzionalmente.

Cap. 103 - € 1.134.000,00                      RETTE CARDO MONTECCHIO

Come sopra

Cap. 104 - €        7.000,00                      FORNITURA PASTI ESTERNI

Sono state aggiornate, sulla base dell'indice ISTAT, le tariffe dei pasti forniti all'esterno e la previsione è stata effettuata tenendo conto dei dati di consuntivo 2012.

Cap. 300 - €        17.000,00                      INTERESSI ATTIVI

Rispetto agli scorsi anni la liquidità disponibile presso la Tesoreria sarà notevolmente inferiore a causa degli importanti impegni assunti legati all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'Ala Ovest.

Cap. 402 - €        26.900,00                      ENTRATE DIVERSE

La minore entrata prevista riguarda principalmente il minor contributo che il Comune di Schio erogherà per la gestione dei Centri Servizi e sulla base di tale importo l'Ente sta già riorganizzando e ridimensionando le attività delle due strutture interessate.

Cap. 403 - €        42.000,00                      POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE

Le entrate previste in questo capitolo hanno subito una diminuzione, in particolar modo quelle relative al rimborso per soggiorni e varie attività riservate agli ospiti di Montecchio Precalcino, in quanto la gestione è prevista solo fino al 30 aprile.

Inoltre si prevedono minori recuperi dei costi legati al personale in comando presso altri Enti in quanto attualmente c'è una sola infermiera professionale in comando alla casa di riposo di Valdastico.

#### **SPESA - MAGGIORI SPESE**

Cap. 150 - €        26.700,00                      SPESE PER UTENZE

Si rilevano maggiori costi per le utenze rispetto alla previsione dell'anno precedente, in particolare per l'energia elettrica e l'acqua, sia per l'aumento delle tariffe e sia per la messa in funzione dell'edificio ristrutturato.

Cap. 152 - €        12.000,00                      SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE

Sono state previste minori spese per la manutenzione straordinaria rispetto al precedente esercizio.

Cap. 160 - €        1.000,00                      AFFITTI STABILI E LEASING

A causa dell'aumento dell'indice ISTAT rispetto allo scorso anno si prevede un aumento del canone di affitto delle Case Albergo.

**SPESE - MINORI SPESE**

Cap. 100 - € 15.000,00 VITTO

Lo stanziamento è stato calcolato tenendo conto del preconsuntivo del 2012 adeguato all'indice ISTAT.

Cap. 155 - € 186.000,00 SPESE PER SERVIZI VARI ED APPALTI

In quasi tutte le voci di spesa che compongono questo capitolo si sono previste minori spese in quanto tutti i costi per servizi che riguardano la sede di Montecchio Precalcino sono stati calcolati solo fino al 30 aprile.

Cap. 180 - € 2.343.400,00 SPESE PER IL PERSONALE

La minore spesa prevista per il personale dipendente è inferiore a quella dello scorso anno, in quanto la gestione della sede di Montecchio Precalcino è certa solo fino al 30 aprile.

Non si è tenuto conto di alcun fondo per il rinnovo contrattuale, a causa del blocco dei contratti, mentre è rimasto invariato quello per la sostituzione del personale in maternità.

Cap. 200 - € 40.387,00 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI

La quota capitale per il rimborso del mutuo alla Unicredit Banca Spa è maggiore rispetto all'anno 2012, come fissato dal piano di ammortamento.

Cap. 210 - € 10.650,00 FONDO DI RISERVA

E' stato diminuito il fondo di riserva rispetto allo scorso anno anche in considerazione della proroga chiesta dall'Ulss per la gestione di Montecchio Precalcino fino al 30/04/2012.

Cap. 220 - € 4.000,00 COMPENSI AMMINISTRATORI

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2012.

Cap. 240 - € 37.500,00 SPESE DI ANIMAZIONE

Le minori spese previste sono tutte da imputare alla gestione di Montecchio Precalcino fino al 30/04/2012.

Cap. 250 - € 66.050,00 ONERI VARI DI GESTIONE

Le previsioni delle singole voci di spesa che compongono il capitolo sono state effettuate tenendo conto del consolidato 2012, e le minori spese sono da imputare alla gestione della sede di Montecchio Precalcino.

Cap. 300 - € 47.613,00 ONERI FINANZIARI

La rata interessi del mutuo stipulato con la Unicredit Banca Spa è inferiore rispetto a quella dello scorso esercizio, come fissato dal piano di ammortamento, mentre si prevede l'inizio del preammortamento del nuovo mutuo per il finanziamento dei lavori dell'Ala Ovest solo per una piccola quota, se necessaria.

Cap. 400 - € 110.000,00 IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte presunte sono state calcolate tenendo conto dei costi e ricavi previsti per il 2013.

### MOVIMENTO DI CAPITALI

#### SPESE - MINORI SPESE

Cap. 720 - € 10.000,00 ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI

In questo capitolo si prevede l'appostamento di un fondo per l'acquisto di beni ammortizzabili per il miglioramento della tecnologia informatica e per alcune attrezzature di reparto. Tali investimenti vengono finanziati con entrate correnti.

Preso atto che dai dati e dalle cifre suesposte risulta un pareggio tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione che si riassumono nella seguente situazione:

maggiori entrate	€	118.000,00
minori spese	€	2.870.600,00
<b>attivo</b>	<b>€</b>	<b>2.988.600,00</b>
minori entrate	€	2.898.900,00
maggiori spese	€	89.700,00
<b>passivo</b>	<b>€</b>	<b>2.988.600,00</b>

Esaminati i singoli dati dei capitoli del Bilancio di Previsione in esame e ritenuti gli stessi giustificati ed adeguati;

Ascoltata la relazione morale del Presidente, allegata al presente provvedimento;

Preso atto altresì dell'allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui pure viene data lettura e nella quale è espresso parere favorevole all'approvazione del presente Bilancio di Previsione;

Dopo ampia discussione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

### D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di Previsione dell'Ente "La C.a.s.a. Centro Assistenza Servizi per Anziani", relativo all'esercizio 2013, così sintetizzato:

#### ENTRATE

TITOLO I°	ENTRATE CORRENTI	€	13.911.500,00
TITOLO II°	ENTRATE CONTO CAPITALE	€	
TITOLO III°	ENTRATE PARTITE DI GIRO	€	3.480.000,00
totale		€	17.391.500,00

**SPESE**

TITOLO I°	SPESE CORRENTI	€	13.836.500,00
TITOLO II°	SPESE CONTO CAPITALE	€	75.000,00
TITOLO III°	SPESE PER PARTITE GIRO	€	3.480.000,00
totale		€	17.391.500,00

2) di approvare le tariffe dei vari servizi, così come riportate nel documento di bilancio allegato.

## RELAZIONE MORALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Inizio questa relazione al Bilancio di Previsione 2013 con un breve riassunto dei momenti che hanno impegnato il nostro Ente nei lavori di ristrutturazione degli edifici di Schio. A fine dicembre 2012 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell'Ala Ovest, secondo e ultimo stralcio dell'indispensabile opera che ci consente di liberare tutta la parte antica dell'ex Ospedale Baratto, che per vincoli fisici e storico-artistici non poteva essere oggetto di alcuna radicale trasformazione, necessaria ad adeguare la struttura ai parametri strutturali dettati dalla Regione. Inoltre è stato possibile rendere funzionale e moderna la vecchia Ala Ovest.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel gennaio 2008 con la costruzione della nuova Ala Est (primo stralcio) completata a fine giugno 2010 ed inaugurata nel settembre dello stesso anno dopo il trasferimento in questa nuova struttura degli uomini del reparto Chiostrì e degli ospiti della vecchia Ala Ovest per un totale di 87 anziani.

Come ricordavo all'inizio i lavori della ristrutturazione Ala Ovest si sono conclusi a fine dicembre dello scorso anno; ora dopo le ultime finiture si provvederà all'arredo delle camere e dei servizi, per completare entro le prime settimane di marzo le pulizie e trasferire entro fine mese tutte le ospiti del reparto Chiostrì.

Marzo 2013 rimarrà una data importante per l'Ente in quanto con il completamento di questa massiccia ristrutturazione tutti i reparti di via Baratto saranno a norma; avremo così locali moderni ed accoglienti che concorreranno a migliorare la qualità della vita degli ospiti attuali e di quelli futuri.

A conclusione di questa prima parte della mia relazione penso sia importante ricordare che quest'opera, che ci ha permesso di ammodernare e mettere a norma tutte le strutture di via Baratto, è costata all'Ente quasi 10 milioni di euro.

Grazie alla grande disponibilità del Comune di Schio ad acquistare i Chiostrì, all'importante contributo concesso a fondo perduto dalla Regione Veneto, alla grossa somma messa a disposizione dalla Fondazione Cariverona ed ai nostri risparmi gestionali accantonati in questi anni, ci è stato permesso di sostenere quasi per intero il costo dell'opera. Non possedendo l'importo completo per finanziare tutti i lavori abbiamo acceso un piccolo mutuo rateizzato e molto conveniente. Visto il positivo risultato consuntivo 2012 avremo la possibilità di estinguerlo in breve tempo e fare in modo così di non far incidere il costo sulla retta dei nostri ospiti.

Questo positivo risultato è stato possibile grazie ai contributi erogati dagli Enti sopra ricordati ma anche e soprattutto grazie al grande impegno e l'ottima professionalità di tutte le nostre maestranze coordinate e sostenute da una Direzione attenta e rigorosa; a tutti loro va il nostro ringraziamento sincero.

Prima di passare ad analizzare i contenuti e l'impostazione del Bilancio di Previsione 2013 è importante ricordare che il 31 dicembre è scaduta la convenzione con l'Ulss per la gestione delle due RSA di Montecchio Precalcino e siamo ancora in attesa che la stessa definisca il disciplinare della gara d'appalto ed il suo capitolato; nel frattempo ci sono stati concessi quattro mesi di proroga della gestione. Inoltre per avere la possibilità di stendere una previsione il più

corretta possibile si è provveduto a scorporare la previsione delle entrate e delle uscite delle due realtà, mettendo a Bilancio per quanto riguarda la sede di Montecchio Precalcino solo gli importi dei quattro mesi che attualmente siamo sicuri di realizzare.

Quando sarà pubblicato il disciplinare di gara per l'appalto presenteremo il nostro progetto di gestione e la relativa proposta economica, convinti che la professionalità e l'esperienza maturate in quindici anni di gestione delle due impegnative strutture ci potranno dare la possibilità di vincere la gara e continuare il buon rapporto di collaborazione con la nostra Ulss.

Nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione 2012 evidenzio il difficile momento congiunturale che il nostro Paese stava attraversando e che, di riflesso rendeva difficile predisporre realisticamente un bilancio a pareggio, contenendo al massimo l'aumento delle rette, mantenendo buoni livelli qualitativi dei servizi, rispettando i valori ed i fondamentali principi ai quali il nostro Ente si è sempre ispirato.

Le varie manovre governative infatti, avevano ridotto pesantemente ed indiscriminatamente i finanziamenti in tutti i settori, compresi i trasferimenti alle Regioni e ai Comuni.

Si sperava che nel 2012 le cose cominciasse lentamente a migliorare e che fosse ripristinato a livello nazionale il fondo per la non autosufficienza in modo che le case di riposo potessero richiedere con più forza alla Regione di adeguare l'importo delle quote di rilievo sanitario concesse agli ospiti non autosufficienti.

Purtroppo questo non è avvenuto, anzi la situazione ultimamente è peggiorata ed è sempre più difficile far quadrare i conti sia per il nostro Ente che per i nostri anziani e le loro famiglie.

Questa situazione risulta chiara dopo avere preso visione della manovra finanziaria regionale 2013, presentata dall'Assessore regionale al bilancio nei primi giorni del mese di gennaio e, ora in discussione nelle varie Commissioni regionali.

Le notizie che arrivano dalla Regione, Ente deputato a finanziare le nostre spese socio sanitarie, preoccupano non poco questa amministrazione.

In particolare i tagli previsti nella manovra al settore sociale mettono in pericolo i valori delle impegnative di residenzialità previsti per i non autosufficienti e che, come ampiamente già dimostrato, sono inferiori di circa il 30% rispetto alla spesa che il nostro Ente sostiene.

E' bene sapere che i valori dell'impegnativa di residenzialità sono fermi dal 2010, nonostante aumenti inflattivi del 2,5 - 3,5%.

Prima di passare al contenuto del Bilancio di previsione 2013 è importante ricordare e ripetere come le patologie sempre più gravi degli ospiti che stiamo assistendo ci obbligano ad erogare servizi socio sanitari superiori agli standard regionali previsti oltre a provocare sempre maggiori difficoltà nella copertura dei posti letto per effetto dell'aumento del turn over.

Ho ritenuto indispensabile fare questa premessa in quanto aiuta a capire meglio le difficoltà che si sono incontrate nello stendere questo Bilancio di Previsione in modo credibile e realizzabile.

La previsione 2013, come ricordavo in premessa, è stata costruita scorporando entrate ed uscite delle nostra struttura da quelle di Montecchio Precalcino.

#### ENTRATE - SCHIO

Per la nostra struttura le entrate poco si differenziano da quelle del 2012 (media fra preventivo e preconsuntivo):

- il contributo regionale è stato previsto uguale al 2012
- la copertura dei posti letto prevista è pari al 98,9%



- Entrate diverse (- € 26.900,00). La minore entrata riguarda principalmente il minor contributo che il Comune di Schio erogherà per la gestione dei Centri Servizio.

#### ENTRATE – MONTECCHIO PRECALCINO

Le entrate sono state ridotte proporzionalmente ai quattro mesi di proroga concessi.

#### USCITE – SCHIO

L'inflazione al più 3% rispetto all'inizio 2012 ha fatto aumentare alcune voci di spesa. E' previsto un aumento sostanzioso per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

#### USCITE – MONTECCHIO PRECALCINO

Come per le entrate, anche le uscite sono state ridotte in proporzione ai quattro mesi che attualmente siamo sicuri di gestire.

Una amministrazione attenta e rigorosa, un controllo costante delle spese, una generosa disponibilità e buona professionalità dimostrata da tutto il personale ci hanno permesso di raggiungere un ottimo risultato economico nel 2012.

Sulle basi di tale risultato è stato costruito il Bilancio di Previsione 2013 che pareggia entrate e spese a € 17.391.500,00, contenendo l'aumento delle rette a più 1,3% rispetto al 2012 (quasi due punti in meno dell'inflazione in essere).

Come Consiglio di Amministrazione valutiamo positivamente il risultato che ci siamo proposti di raggiungere con questo Bilancio di Previsione.

Siamo sicuri che continuando a gestire come stiamo facendo, questo risultato sarà raggiunto nonostante il difficile ed incerto momento che il Paese sta attraversando ed i grossi limiti che da parecchi anni una Casa di Riposo pubblica è costretta ad affrontare.

Auspichiamo che vengano annullati gli sprechi nella macchina pubblica, in particolare in quella sanitaria, che sia finanziato sufficientemente il Fondo nazionale creato per la non autosufficienza e che vengano trasferite alle Case di riposo sufficienti risorse che diano la possibilità di erogare servizi validi a costi sostenibili.

In chiusura ricordo e ringrazio tutti i volontari che operano nelle nostre strutture; la loro preziosa opera è importante non solo dal punto di vista umano, ma anche ci consente un significativo risparmio economico.

Gennaio, 2013

IL PRESIDENTE  
(F.to Faustino Tabelli)

**Relazione e parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di  
Bilancio di Previsione 2013**

Signori Amministratori,

il Bilancio di Previsione 2013 sottoposto alla Vostra approvazione può essere riassunto nel modo seguente:

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE		
<b>ENTRATE</b>		
Titolo I	€	13.911.500,00
Titolo II	€	
Titolo III	€	3.480.000,00
Totale		17.391.500,00
<b>SPESE</b>		
Titolo I	€	13.386.500,00
Titolo II	€	75.000,00
Titolo III	€	3.480.000,00
Totale		17.391.500,00

I Revisori analizzando le singole voci di Bilancio osservano quanto segue:

- le rette complessive previste per il 2013 ammontano a € 12.592.000,00 di cui da privati e enti € 7.775.000,00 e da contributi sanitari regionali per € 4.817.000,00;
- le spese per il personale dipendente ammontano a complessivi € 8.340.600,00;
- che in termini percentuali le spese del personale ammontanti a Euro 9.595.600,00, comprese quelle per i servizi forniti da Cooperative esterne, sono pari a circa il 69,35% delle spese correnti complessive previste a bilancio;
- il Fondo di riserva appostato a bilancio ammonta a € 51.417,00 pari a circa lo 0,37 % del totale delle spese correnti;
- gli oneri finanziari sono previsti per importo di €. 294.500,00 concernenti interessi passivi su mutui - pari a circa il 2,13% del totale delle spese correnti - con un aumento percentuale rispetto al 2012 dello 0,08%.

- le uscite in conto capitale “Titolo II” ammontano a € 75.000,00 e riguardano investimenti per il miglioramento della tecnologia informatica e per le attrezzature di reparto e di cucina. Tali spese sono finanziate dalle entrate correnti.
- le partite di giro “Titolo III” pareggiano in entrata ed in uscita per € 3.480.000,00

#### **Osservazioni**

Il Collegio ribadisce, come evidenziato per il Bilancio di Previsione 2012, la necessità di un attento e rigoroso controllo economico finanziario e ciò in ragione delle seguenti circostanze:

- contingente difficoltà nella copertura dei posti letto a cagione dell’includibile vacanza occupazionale tra la cessazione di un’utenza e l’inizio della successiva. Tale vacanza ha una durata media di circa tre giorni;
- maggiori oneri finanziari maturati sull’indebitamento contratto e contraendo per la realizzazione di lavori di adeguamento strutturale;
- possibilità di minori ricavi in conseguenza di ipotetici tagli della Finanziaria regionale per il settore sociale. Si precisa che sulla base delle informazioni assunte non è possibile determinare né l’an né il *quantum* dei possibili tagli. L’Ente ha pertanto correttamente confermato a bilancio l’entità dei contributi 2012.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio invita la direzione a mantenere, così come avvenuto negli esercizi precedenti, un rigido e attento controllo dei costi legati alla gestione corrente concentrando l’azione di governo aziendale sull’effettiva *mission* dell’Ente.

Il Collegio invita l’Organo Amministrativo, nell’ambito dell’attività di adozione delle più idonee politiche organizzative e gestionali, a mantenere, come peraltro sempre effettuato, il livello qualitativo dei servizi erogati e percepiti con estrema soddisfazione dall’utenza.

L’Organo di Revisione, infine, fa presente al Consiglio di Amministrazione che il significativo livello di indebitamento dell’Ente, ammontante a Euro 5.577.697,69, è formato da € 5.406.715,69 da un mutuo trentennale stipulato con l’Unicredit Banca Spa. Ai fini di una maggiore completezza dell’informativa attinente al profilo di restituzione dell’indebitamento, il

Collegio segnala che entro 12 mesi scadranno rate per un importo in linea capitale pari a Euro 157.218,74, sul quale matureranno interessi stimati per Euro 284.500,03.

Il Collegio prende atto delle scelte budgetarie compiute dall'Ente e riferibili alla gestione della RSA di Montecchio Precalcino ed esprime condivisione rispetto alle stesse. Invita, nel contempo, il Consiglio di Amministrazione, una volta definita ed ultimata la celebrazione della procedura ad evidenza pubblica concernente detto affidamento, ad apportare, se del caso, al Bilancio di Previsione 2013 in approvazione, le necessarie modifiche e le opportune integrazioni riassetando nel suo complesso l'intero documento programmatico.

#### **PARERE**

Alla luce di quanto evidenziato nella presente il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte.

Schio li, 28 Gennaio 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

# Bilancio di previsione 2013

## Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		SOMME RISULTANTI
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	

### titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE, sezione 1 Entrate Ordinarie

100	RETTE CASA DI RIPOSO	10.794.000,00	61.000,00		10.855.000,00
101	RETTE CASE ALBERGO SCHIO	386.000,00	6.000,00		392.000,00
102	RETTE RSA MONTECCHIO	2.472.000,00		1.672.000,00	800.000,00
103	RETTE CARDO MONTECCHIO	1.679.000,00		1.134.000,00	545.000,00
104	FORNITURA PASTI ESTERNI	860.000,00		7.000,00	853.000,00
200	RENDITA TITOLI	-			-
300	INTERESSI ATTIVI	20.000,00		17.000,00	3.000,00
401	FITTI FABBRICATI	-			-
402	ENTRATE DIVERSE	225.400,00		26.900,00	198.500,00
403	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE	303.000,00		42.000,00	261.000,00
404	PROVENTI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE	1.000,00			1.000,00
405	OFFERTE	2.000,00	1.000,00		3.000,00

tot. Sezione 1 Entrate ordinarie

16.742.400,00	68.000,00	2.898.900,00	13.911.500,00
---------------	-----------	--------------	---------------

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		SOMME RISULTANTI
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	

titolo 2 MOVIMENTI DI CAPITALE

Avanzo di amministrazione anni precedenti

	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

701	REALIZZO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI	-	-	-	-
705	RISCOSSIONE MUTUO PER ACQUISTI ATTREZZATURE E RISTRUTTURAZIONI	-	-	-	-
710	ALIENAZIONI, LASCITI, DONAZIONI, ETC.	-	-	-	-
720	AMMORTAMENTO BENI	-	-	-	-

tot. Sezione 2 Movimenti di capitali

	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013	
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
				SOMME RISULTANTI

titolo 3 PARTITE DI GIRO

800	RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI PENSIONI	230.000,00		230.000,00
810	ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00	50.000,00	250.000,00
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00		100.000,00
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.400.000,00		2.400.000,00
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00		500.000,00

tot. Sezione 3	Partite di giro	3.430.000,00	50.000,00	-	3.480.000,00
----------------	-----------------	--------------	-----------	---	--------------

Parte I - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		SOMME RISULTANTI
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	

**titolo 1 SPESE EFFETTIVE, sezione 1 Spese ordinarie**

100	MATERIE PRIME VITTO	650.000,00		15.000,00	635.000,00
150	SPESE PER UTENZE	668.000,00	26.700,00		694.700,00
152	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE	192.000,00	12.000,00		204.000,00
155	SPESE PER SERVIZI VARI ED APPALTI	2.666.900,00		186.000,00	2.480.900,00
160	AFFITTI STABILI	152.000,00	1.000,00		153.000,00
180	SPESE PER IL PERSONALE	10.684.000,00		2.343.400,00	8.340.600,00
200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	197.606,00		40.387,00	157.219,00
205	RIMBORSO CONTRIBUTO COMUNI PER MUTUI	9.499,00		-	9.499,00
210	FONDO DI RISERVA	62.067,00		10.650,00	51.417,00
220	COMPENSI AMMINISTR., DIR.GENERALE.ED ESP.INF.	38.000,00		4.000,00	34.000,00
240	SPESE DI ANIMAZIONE	95.400,00		37.500,00	57.900,00
250	ONERI VARI DI GESTIONE	534.815,00		66.050,00	468.765,00
300	ONERI FINANZIARI	342.113,00		47.613,00	294.500,00
400	IMPOSTE SUL REDDITO	365.000,00		110.000,00	255.000,00
<b>tot. Titolo 1 USCITE CORRENTI</b>		<b>16.657.400,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>2.860.600,00</b>	<b>13.836.500,00</b>



Parte I - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013	
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione

**titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI**

701	ACQUISTO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI	-	-	-
705	ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI CON MUTUO	-	-	-
710	RISTRUTTURAZIONI	-	-	-
720	ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI	85.000,00	10.000,00	75.000,00

tot. Titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		85.000,00	-	10.000,00	75.000,00
-------------------------------------	--	-----------	---	-----------	-----------

Parte I - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013	
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
				SOMME RISULTANTI

**titolo 3 PARTITE DI GIRO**

800	RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI PENSIONI	230.000,00	-	230.000,00
810	SPESE DIVERSE RIMBORSABILI	200.000,00	50.000,00	250.000,00
820	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE	100.000,00		100.000,00
830	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.400.000,00		2.400.000,00
840	DEPOSITI CAUZIONALI	500.000,00	-	500.000,00

tot. Sezione 3 Partite di giro		3.430.000,00	50.000,00	-	3.480.000,00
--------------------------------	--	--------------	-----------	---	--------------

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Previsioni esercizio 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		SOMME RISULTANTI
			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	

### riepilogo delle entrate

Avanzo di amministrazione anni precedenti

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

ENTRATE EFFETTIVE  
MOVIMENTI DI CAPITALI  
PARTITE DI GIRO

16.742.400,00	68.000,00	2.898.900,00	13.911.500,00
-	-	-	-
3.430.000,00	50.000,00	-	3.480.000,00

**totale generale**

20.172.400,00	118.000,00	2.898.900,00	17.391.500,00
---------------	------------	--------------	---------------

### riepilogo delle spese

SPESE CORRENTI  
MOVIMENTI DI CAPITALI  
PARTITE DI GIRO

16.657.400,00	39.700,00	2.860.600,00	13.836.500,00
85.000,00	-	10.000,00	75.000,00
3.430.000,00	50.000,00	-	3.480.000,00

**totale generale**

20.172.400,00	89.700,00	2.870.600,00	17.391.500,00
---------------	-----------	--------------	---------------

## PROPOSTA RETTE ANNO 2013

TIPOLOGIE RETTE	DESCRIZIONE	RETTA CARICO OSPITI 2012	RETTA CARICO OSPITI 2013	AUMENTO PERCENTUALE
A	A. 1 - Profilo 1 - Lucido, autonomo	41,25	41,79	1,31%
B	B. 2 - Profilo 2 - Lucido, in parte dipendente			
	B. 3 - Profilo 3 - Lucido, deambulante assistito			
	B.16 - Profilo 16 - Problemi comportamentali prevalenti discreta autonomia	52,60	53,28	1,29%
	B. 4 - Profilo 4 - Lucido, non deambulante ma autonomo			
C	C. 5 - Profilo 5 - Lucido, gravemente dipendente	56,80	57,54	1,30%
	C. 8 - Profilo 8 - Confuso, deambulante assistito			
D	D. 6 - Profilo 6 - Confuso, deambulante, autonomo	53,15	53,84	1,30%
	D. 7 - Profilo 7 - Confuso, deambulante			
	E. 9 - Profilo 9 - Confuso allettato			
	E.11 - Profilo 11 - Confuso stuporoso totalmente dipendente			
E	E. 12 - Profilo 12 - Lucido, con elevata necessità cure sanitarie	59,15	59,92	1,30%
	E. 13 - Profilo 13 - Deambulante con elevata necessità di cure sanitarie			
	E. 14 - Profilo 14 - Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie			
	E. 15 - Profilo 15 - Confuso stuporoso dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie			
F	F. 16 - Profilo 16 - Problemi comportamentali prevalenti discreta autonomia PER NUCLEO ALZHEIMER	60,35	61,13	1,29%
	F. 17 - Profilo 17 - Problemi comportamentali dipendenti			
	F. A - Retta reparto Alzheimer			
G	Retta ospiti non autosufficienti in attesa di posto convenzionato	66,00	66,86	1,30%

Note:

1 - E' previsto uno sconto giornaliero pari a € 3,00 agli ospiti alloggiati nelle stanze a cinque e sei posti letto del reparto Chiostri ad eccezione di quelli ospitati nelle stanze singole o da due posti letto. E' inoltre previsto un sovrapprezzo di € 3,00 per quelli autosufficienti alloggiati nelle stanze singole di Valbella

**Prospetto rette casa albergo S. Francesco**

<b>RETTA GIORNALIERA ANNO 2012</b>	<b>RETTA GIORNALIERA ANNO 2013</b>
--	--

Appartamenti tipo A	17,50	17,78
Appartamenti tipo B	24,78	25,18
Appartamenti tipo B*	25,86	26,27

## Prospetto rette casa albergo di via Camin 2013

Alloggio	Superficie	2012 subentri	Tariffa 2012 per 1 ospite	Tariffa 2012 per 2 ospiti	Tariffa 2013 per 1 ospite	Tariffa 2013 per 2 ospiti	2013 subentri
----------	------------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

### piano terra

mq.

1	37,99	15,15	13,27	9,20	13,47	9,33	15,15
2	36,24	14,89	12,93	8,86	13,13	8,99	14,89
3	36,24		14,89	8,86	15,11	8,99	
4	36,24		14,89	8,86	15,11	8,99	
5	36,24		14,89	8,86	15,11	8,99	
6	36,24		14,89	8,86	15,11	8,99	
7	39,39		16,30	8,86	16,55	8,99	

### piano primo

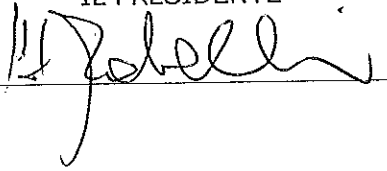
8	27,23		12,82		13,01		
9	54,24	19,35	16,32	10,44	16,57	10,60	19,35
10	39,04		16,32	9,53	16,56	9,67	
11	47,28		17,16	10,15	17,42	10,30	
12	53,49		19,35	10,84	19,64	11,00	
13	51,98	18,47	17,24	10,10	17,49	10,25	18,47
14	51,1		18,47	10,10	18,75	10,25	
15	52,35		18,47	11,58	18,75	11,76	
16	52,51	18,47	16,32	10,08	16,57	10,23	18,47
17	29,14		12,82	8,18	13,01	8,30	
18	54,67	19,42	18,18	10,56	18,45	10,71	19,42
19	29,14		12,82	8,18	13,01	8,30	
20	31,72		12,44	8,52	12,63	8,64	
31	71,36		20,20	12,83	20,50	13,02	
32	40,1		16,30	9,34	16,55	9,48	
33	38,1		15,75	9,10	15,99	9,24	
34	38,1		15,75	9,10	15,99	9,24	

### piano secondo

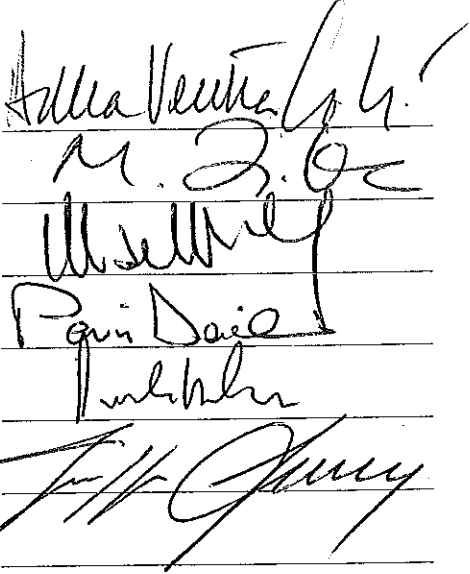
21	28,27		12,71	8,01	12,90	8,13	
22	54,24		19,42	10,92	19,71	11,09	
23	39,04		16,31	9,54	16,56	9,68	
24	47,28		17,16	9,76	17,42	9,91	
25	53,49	19,42	17,24	10,84	17,49	11,00	19,42
26	21,26		12,55	7,22	12,73	7,33	
27	38,68		15,75	9,10	15,99	9,24	
28	37,83		15,75	9,10	15,99	9,24	
29	38,1		15,75	9,10	15,99	9,24	
30	38,1		15,75	9,10	15,99	9,24	

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



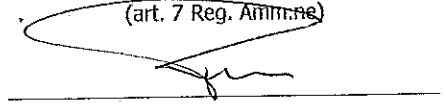
I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO

Estensore

(art. 7 Reg. Amm. n. 6)



La presente deliberazione è immediatamente  
esecutiva.

Li, \_\_\_\_\_

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.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_