

N. **7** progressivo

N. di protocollo

VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2014** il giorno **ventinove** 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 | 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 2013

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno 2013
(delib. n. 7 del 29.05.2014)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera n. 2 del 29/01/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2013;

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 del Consiglio di Amministrazione:

- n. 4 del 23/04/2013, con la quale si approvava la proroga della gestione delle RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino;
- n.16 del 17/09/2013, con la quale si approvava la seconda proroga per la gestione dell RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino fino al 31/01/14 e le conseguenti variazioni al bilancio 2013;
- n. 19 del 05/11/2013, con la quale si approvavano ulteriori variazioni al bilancio dell'anno 2013.

Presa visione del Conto finanziario 2013 elaborato dalla Unicredit Banca Spa, Filiale di Schio, Tesoriere di questo Ente;

Richiamata inoltre la deliberazione n. del 29/05/2014 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 riscosse 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;

Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale, introdotta dall'art. 8 della L.R. 23/11/2012 n. 43, cessano di avere applicazione, ai fini della gestione contabile e a far data dall'01/01/2014, le disposizioni normative della legge Crispi n. 6972/1890;

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 relativo all'anno 2013 dell'Ente "La C.a.s.a. Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio:

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| FONDO DI CASSA INIZIALE | € | 1.833.111,88 |
| RISCOSSIONI | € | 20.558.155,16 |
| PAGAMENTI | € | 21.247.698,55 |
| | | |
| FONDO DI CASSA | € | 1.143.568,49 |
| RESIDUI ATTIVI | € | 2.905.146,64 |
| RESIDUI PASSIVI | € | 3.013.570,59 |
| | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € | 1.035.144,54 |

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 2013

| R E N D I T E | S O M M E |
|---|------------------------------|
| Rendite di competenza (esclusa la gestione residui degli anni precedenti) | € 16.752.195,05 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | |
| a) maggiore accertamento sui residui attivi degli esercizi precedenti | € |
| b) minore accertamento sui residui passivi degli esercizi precedenti | € 201.301,14 |
| c) altre sopravvenienze Aumento delle attività patrimoniali | |
| | ----- |
| | € 16.953.496,19 |
| S P E S E | |
| Pagamenti di competenza (esclusa la gestione dei residui) | € 16.002.131,91 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | |
| a) minore accertamento residui attivi degli esercizi precedenti | € 29.086,53 |
| b) altre sopravvenienze | |
| | ----- |
| | € 16.031.218,44 |
| RISULTATO ECONOMICO | € 922.277,75 ===== |

ENTRATE EFFETTIVE E IN CONTO CAPITALE

Maggiori entrate di competenza

Cap. 100 - Rette casa di riposo - in più € 66.569,75

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. 102 - Rette RSA Montecchio - in più € 66.513,26

Le entrate di questo capitolo sono state superiori alle previsioni, in quanto, oltre alla proroga del servizio di gestione rispetto a quanto inizialmente previsto, sono stati accolti, presso la RSA S. Michele, alcuni ospiti in numero superiore rispetto a quanto ipotizzato ad inizio anno, provenienti dall'ex CTRP.

Cap. 103 - Rette Cardo Montecchio - in più € 11.769,36

Maggiore entrata determinata dalla proroga del servizio di gestione per tutto l'anno 2013.

Cap. 300 - Interessi attivi - in più € 304,82

Durante l'anno si è mantenuta una buona situazione di tesoreria per cui sono maturati interessi attivi maggiori di quelli previsti.

Cap. 402 - Entrate diverse - in più € 7.752,26

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 maggiore del previsto in quanto si sono aggiunti in questo articolo anche i rimborsi chiesti al Comune di Schio per i reparti Chiostri, dallo stesso utilizzati.

Sono stati chiesti inoltre maggiori rimborsi dei consumi delle Case albergo in quanto si è provveduto a contabilizzare tutta la quota relativa al 2013, mentre, in precedenza, l'ultima rata veniva fatturata l'anno successivo.

Cap. 403 - Poste correttive delle spese - in più € 10.936,59

In quasi tutte le voci di entrata che compongono questo capitolo si sono verificati maggiori introiti rispetto al preventivato. In

particolare sono stati incassati:

- maggiori introiti derivanti dal rimborso del costo del 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.

Tali maggiori entrate hanno compensato il minore rimborso da parte dell'Ulss n. 4 del costo dei fisioterapisti, logopedisti e psicologi, conseguente a una revisione della quota giornaliera di rimborso.

Minori entrate di competenza

Cap. 101 - Rette casa albergo - in meno € 3.772,50

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

Cap. 104 - Fornitura pasti esterni - in meno € 91.915,00

A seguito della scadenza del contratto con la Casa di Riposo "Penasa" di Valli del Pasubio a luglio 2013, i pasti prodotti dalla cucina destinati all'esterno hanno subito un calo rispetto alle previsioni.

Cap. 404 - Proventi terapia occupazionale - in meno € 234,49

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

Cap. 405 - Offerte - in meno € 229,00

Durante l'anno 2013 sono state introitate delle offerte minori a quelle previste.

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE

Minori spese di competenza

Cap. 100 - Acquisti materie prime vitto - in meno € 40.925,58

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 € 7.267,96

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

Cap. 152 - Spese servizi manutenzione - in meno € 34.530,86

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 € 445.516,92

Nell'ambito del capitolo si è verificata una minore spesa complessiva rispetto alla previsione, soprattutto per quanto riguarda il servizio di pulizie, minori ricorsi a cooperative per la sostituzione di personale di assistenza ed infermieristico.

Cap. 200 - Rimborso quote capitale mutui - in meno € 0,26

Arrotondamenti

Cap. 220 - Compensi Amministratori - in meno € 580,00

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

Cap. 240 - Spese di animazione - in meno € 19.142,90

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 € 74.856,48

Il capitolo presenta minori uscite, che sono principalmente dovute a:

- 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, detersivi, divise;
- minori spese per moduli e stampati di cancelleria;
- minori spese postali e di bollo.

Cap. 300 - Oneri finanziari - in meno € 9.999,97

Contrariamente a quanto si era previsto ad inizio anno 2013, il mutuo per l'ultimazione dei lavori dell'Ala Ovest non è mai stato attivato e pertanto non sono stati utilizzati i 10 mila euro che erano stati stimati come costo del preammortamento del mutuo stesso.

Minori spese in conto capitale

Cap. 720 - Investimenti vari - in meno € 1.885,62

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 € 319,74

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

Cap. 180 - Spese per il personale - in più € 35.550,10

Le spese del personale dipendente nel corso dell'anno 2013 sono state minori dello stanziamento globale fissato in sede di Bilancio di Previsione e dalle successive delibere di variazione. Conseguentemente si è provveduto all'accantonamento, in un fondo per la produttività e per il rinnovo contrattuale, dell'importo di 100 mila euro.

Nonostante le imprevedibili spese sostenute per le maternità, gli assegni familiari, le malattie lunghe ed i permessi retribuiti, si è verificato un buon contenimento della normale morbilità ed un minor ricorso ai servizi della Cooperativa per le sostituzioni del nostro personale.

STATO DI CAPITALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31.12.13

Attivo

| | |
|---|---------------|
| 1 - Terreni | 2.983.886,82 |
| 2 - Scorte rurali | |
| 3 - Fabbricati | 22.256.653,11 |
| 4 - Censi, canoni e legati | |
| 5 - Titoli di Stato | 0 |
| 6 - Altri titoli | |
| 7 - Crediti ipotecari e chirografari | 1.986.793,00 |
| 8 - Oggetti d'arte | |
| 9 - Altri oggetti mobili | 3.723.013,78 |
| 10 - Attività diverse | |
| 11 - Capitali in cassa | |

30.950.346,71

Passivo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 - Debiti ipotec.e chir. | 1.689.468,35 |
| 2 - Censi, livelli e canoni | 0 |
| 3 - Passività diverse | 0 |
| 4 - Passività patrimoniali | 5.249.496,99 |

6.938.965,34

Attivo netto patrimoniale

24.011.381,37

Beni di terzi

| | |
|-------------------|------------|
| Titoli vari | 0 |
| Capitali in cassa | 130.728,38 |
| Immobili | 0 |

Totale beni di terzi

130.728,38

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Attivo

| | |
|--------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa | 1.143.568,49 |
| 2 - Residui attivi | 2.905.146,64 |
| | ----- |
| | 4.048.715,13 |

Passivo

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1 - Deficienza di cassa | |
| 2 - Residui passivi | 3.013.570,59 |
| | ----- |
| | 3.013.570,59 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.035.144,54

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

I CONSIGLIERI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

Estensore

(art. 7 Reg. Amm.ne)

[Handwritten signature]

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

RELAZIONE MORALE

Premesse

L'esercizio finanziario 2013 conferma lo stato di salute positivo dell'ente La Casa di Schio, sia in termini di qualità e servizi offerti, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale. L'ente rafforza così il proprio ruolo di riferimento nella rete dei servizi del territorio, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza e la cura di anziani non autosufficienti, disabili e persone con problemi di autonomia. Anche il risultato del conto economico è soddisfacente e attesta il lavoro efficace in termini di monitoraggio e controllo delle fonti di entrata e delle spese.

Il lavoro compiuto ed il buon esito, frutto di programmazione adeguata e buona gestione, non devono, tuttavia, distogliere l'attenzione dalle difficoltà contingenti – in particolare economiche –, dai cambiamenti del tessuto sociale e territoriale e delle esigenze delle famiglie. E' in questa prospettiva che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha inteso rafforzare ed aggiornare gli obiettivi definiti nel proprio programma di mandato 2013-2016, tradotti in progetti affidati all'Organo di gestione.

Il Consuntivo 2013 è collegato al completamento dei lavori di ristrutturazione, messa in funzione e ammodernamento delle strutture residenziali, avviati negli ultimi anni. D'altra parte segna e suggerisce pure una più decisa azione di riqualificazione di spazi, ambienti, attrezzature, arredi e servizi già esistenti al fine di migliorare ulteriormente la qualità degli stessi.

Progetti e attività

Nel corso dell'anno 2013 hanno trovato conferma e consolidamento i servizi resi dall'Ente ed è proseguita l'azione di riorganizzazione ed ottimizzazione dell'impiego di risorse.

Certamente il risultato più significativo è rappresentato dalla conferma dei contratti di gestione per conto dell'Ulss 4 "Alto Vicentino" dei Centri di servizio "San Michele" e "Il Cardo", che, a seguito

di gara d'appalto, sono stati aggiudicati a La Casa per tre anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

Siamo convinti che la continuità dei progetti di gestione dei citati servizi sia l'esito migliore per gli ospiti dei centri e le famiglie, per l'Ulss e per il nostro ente La Casa, che da oltre un decennio sta su questo investendo con passione e convinzione. Merita una sottolineatura la professionalità del Personale impiegato nei centri di Montecchio, al quale va attribuito il merito maggiore per i risultati raggiunti.

Il livello e la qualità dei servizi offerti da La Casa sono apprezzati e riconosciuti, sia da parte degli enti esterni preposti alle verifiche in ordine alle procedure di autorizzazione e accreditamento istituzionale, sia dai familiari e dagli ospiti stessi, interpellati anche nell'anno 2013 per la verifica del grado di soddisfazione ed incontrati in specifiche assemblee per la restituzione dei risultati.

Gli strumenti di gestione, di verifica e di controllo adottati ci hanno consentito di operare anche nel 2013 con l'ottica del miglioramento continuo, non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione, i processi di lavoro e la qualità dei servizi. Ne rappresenta una ulteriore conferma anche il grado di utilizzazione dei servizi, inferiore di qualche decimo di punto al 100%. Nel corso dell'anno sono state attivate anche soluzioni di accoglimento temporaneo in grado di offrire alle famiglie del territorio un periodo di "sollievo", prevedendo poi il rientro a domicilio dell'ospite.

Nel corso del 2013, come detto in premessa, hanno avuto completamento i lavori di ristrutturazione dell'ala Ovest, rinnovata anche nella parte relativa agli arredi ed alle attrezzature. Anche per quanto concerne la manutenzione l'attenzione è costante e volta a garantire funzionalità degli impianti e delle strutture, oltre che il decoro degli ambienti. Una sensibile riqualificazione degli spazi si avrà ancora secondo gli obiettivi espressi dal Consiglio di amministrazione.

Va sottolineato anche per il 2013 il programma di lavoro compiuto dal Personale e dalle Unità operative interne, che nel corso dell'anno hanno messo a punto un metodo e un ritmo di lavoro fruttuosi, giungendo a valutare e a verificare le condizioni di ciascun ospite, per il quale vengono

definiti obiettivi individuali, comunicati all'ospite ed ai relativi familiari, nell'ottica della progettazione assistenziale individualizzata, della partecipazione e della trasparenza.

Il grado di soddisfazione degli ospiti e dei familiari che utilizzano i servizi residenziali risulta elevato, come emerso attraverso specifico questionario di gradimento, di cui i risultati sono pubblicati in apposita sezione e pagina web. Le migliorie agli arredi e strutturali, la cura dell'assistenza sono apprezzati. Gli ospiti sono accolti in camere confortevoli ed in ambienti decorosi, la cucina è gradita, e l'aiuto nelle attività della vita quotidiana è costante e ben qualificato. Oltre al servizio medico, infermieristico e assistenziale in genere, agli ospiti è offerto anche un supporto psicologico, l'attività delle educatrici professionali, delle logopediste, delle assistenti sociali e trattamenti di riabilitazione da parte di fisioterapisti. E' pure previsto il servizio di parrucchiere e pedicure e l'assistenza religiosa prestata in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro di Schio.

Anche per gli altri servizi di Casa Albergo ("San Francesco" e "La Filanda"), i centri ricreativi ad esse collegati e per il centro diurno "El Tinelo" si ritiene di sottolineare il buon funzionamento e l'appropriatezza, a cui contribuiscono in modo importante anche le forze del Volontariato, molto attivo e prezioso interlocutore.

L'Asilo nido aziendale, affidato alla gestione di una Cooperativa sociale, pare invece soffrire la scarsità di domanda: a fronte di una offerta qualificata non vi è il riscontro dell'utilizzo quantitativo secondo le aspettative, cosicché risulta necessario un approfondimento circa le prospettive.

La dotazione di Personale è adeguata e va oltre gli standard organizzativi e qualitativi fissati dalla normativa. La qualità e le competenze sono soddisfacenti. In particolare, si segnala la richiesta di Personale dell'ente da parte di altri soggetti pubblici e privati, attraverso formule di convenzionamento, comando e collaborazione, a conferma delle apprezzate qualità professionali dei dipendenti, per i quali è costante l'impegno della formazione e dell'aggiornamento.

Durante l'anno è stata confermata la disponibilità de La Casa alla collaborazione con altri Enti (Comune, Ulss, Associazioni di Volontariato) operanti sul territorio, per contribuire alla migliore integrazione dei servizi, anche attraverso specifiche convenzioni.

Nel corso del 2013 si è prestata attenzione anche alla promozione dei servizi e della stessa immagine dell'ente. La revisione della carta intestata e la stampa di una brochure illustrativa dei servizi, l'attivazione dell'Urp in locali rinnovati, la nuova versione del sito internet dell'ente, la pubblicazione di articoli e inserzioni giornalistiche, l'adesione a progetti e iniziative territoriali sono alcune delle attività realizzate.

Considerazioni conclusive

Il risultato conseguito nel corso del 2013 incoraggia a proseguire nell'azione svolta dall'ente secondo la propria *mission* e le finalità istituzionali. Tuttavia, è indispensabile avere consapevolezza della necessità di promuovere azioni volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi anche attraverso soluzioni organizzative e gestionali che consentano economie di scala all'interno del sistema locale delle strutture di servizio agli anziani e della locale Pubblica Amministrazione. Tutto ciò considerando le difficoltà del momento economico contingente, le quali hanno una ricaduta sull'attività dell'ente ed impongono azioni di monitoraggio e programmazione attente e mirate. I costi dei servizi in continuo aumento, l'invarianza della contribuzione regionale, l'opportunità di evitare per quanto possibile aumenti di retta sono elementi aggiuntivi che giustificano questo impegno nei prossimi anni.

Infatti, pur rendicontando un avanzo di amministrazione consistente, si deve osservare che lo stesso è maturato da fattori diversi che ne giustificano il volume. Tra questi ricordiamo l'eliminazione di residui passivi (tra i quali il residuo riferito alla ristrutturazione dell'ala Ovest), maggiori entrate per attivazione di posti temporanei e per il prolungamento oltre la scadenza contrattuale della gestione dei centri di Montecchio, il concorso di avanzi precedenti e una diversa spesa per il Personale dipendente e convenzionato rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. Detto avanzo potrebbe essere valutato come eccessivo, ma un'analisi attenta consente di comprenderne l'entità, anche in considerazione delle necessarie cautele in fase di previsione, quando non è possibile quantificare

l'incidenza di particolari spese, quali ad esempio la sostituzione di personale assente (per malattia, maternità, ecc.) il cui costo per le sostituzioni ricade interamente sul bilancio dell'ente. Neppure si possono prevedere i giorni di ospedalizzazione degli ospiti, durante i quali la quota sanitaria regionale non viene corrisposta per intero all'ente, rappresentando di fatto un mancato ricavo.

L'impegno concreto per i servizi dell'ente, l'attività del Consiglio di Amministrazione, la ricerca di soluzioni sempre più efficienti ed efficaci, lo stesso apprezzamento per la qualità dei servizi espresso da più parti, rappresentano alcuni dei segnali principali dell'attenzione costante che viene rivolta e dedicata all'ente, alle strutture e alla qualità dell'offerta dei servizi.

Per una analisi più dettagliata e per i dati più importanti del conto consuntivo 2013, si rinvia alle tabelle ed ai prospetti contenuti nei documenti elaborati dagli Uffici e verificati dall'Organo di controllo, ai quali va il ringraziamento per la disponibilità ed il lavoro competente.

Personalmente e a nome del Consiglio di amministrazione, anche in questa occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2013, desidero ringraziare quanti a diverso titolo sono impegnati in modo competente e disponibile a realizzare i fini istituzionali dell'ente e a dare risposte adeguate e qualificate alle persone e alle famiglie che fruiscono dei diversi servizi.

Il Presidente
Fausto Tabelli

Schio, 29 maggio 2014

LA CASA CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI

VIA BARATTO, 39 – 36015 SCHIO (VI)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO 2013

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 2013, come trasmesso dal Consiglio di Amministrazione, per la redazione della prescritta relazione.

Il Collegio dopo aver esaminato il Conto Consuntivo 2013 ed i relativi allegati

OSSERVA QUANTO SEGUE

A) GESTIONE COMPETENZA

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO | € | 41.583,00 |
| <u>ENTRATE ACCERTATE</u> | | |
| TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE | € | 16.752.195,05 |
| TIT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE | € | 0 |
| TIT. 3 PARTITE DI GIRO | € | 2.847.154,71 |
| <hr/> | | |
| TOTALE ENTRATE | € | 19.599.349,76 |
| | | |
| <u>USCITE IMPEGNATE</u> | | |
| TIT. 1 SPESE EFFETTIVE | € | 16.002.131,91 |
| TIT. 2 MOVIMENTI DI CAPITALE | € | 125.114,38 |
| TIT. 3 PARTITE DI GIRO | € | 2.847.154,71 |
| <hr/> | | |
| TOTALE USCITE | € | 18.974.401,00 |
| | | |
| RISULTATO DI COMPETENZA | € | 624.948,76 |

B) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|---|---|--------------|
| RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2013 | € | 3.893.038,57 |
| - RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 01.01.2013- 31.12.2013 | € | 3.346.728,35 |
| + RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2013 | € | 2.387.922,95 |
| + MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RISCOSSI | € | 0 |
| - ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI | € | 29.086,53 |
| | | <hr/> |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013 | | 2.905.146,64 |

RESIDUI PASSIVI

| | | |
|--|---|--------------|
| RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2013 | € | 5.488.169,28 |
| - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI | € | 4.247.471,53 |
| + RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ANNO 2013 | € | 1.974.173,98 |
| - ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI | € | 201.301,14 |
| | | <hr/> |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013 | € | 3.013.570,59 |

Il Collegio ha provveduto al controllo a campione della regolarità della rilevazione dei residui di nuova formazione dell'esercizio 2013 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 € 201.301,14, nonché le ragioni del riaccertamento dei residui attivi che hanno comportato l'eliminazione di ulteriori residui attivi per € 29.086,53 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 € 172.214,61.

C) RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto consegnato dal tesoriere UNICREDIT BANCA SpA Ag. Schio, in data 31/03/2014 emergono le seguenti risultanze

| | | |
|--|----|----------------|
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | €. | 1.833.111,88 |
| RISCOSSIONI COMPLESSIVE | €. | +20.558.155,16 |
| PAGAMENTI COMPLESSIVI | €. | -21.247.698,55 |
| | | <hr/> <hr/> |
| FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | €. | 1.143.568,49 |

I suddetti dati coincidono con le risultanze contabili dell'Ente, il quale ha provveduto ad emettere nel corso dell'esercizio finanziario 2013 n. 1865 mandati di pagamento e n. 1272 reversali di incasso.

D) RENDICONTO PATRIMONIALE

1) STATO DEI CAPITALI

A) ATTIVITA'

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| - FONDI RUSTICI | € | 2.983.886,82 |
| - FABBRICATI | € | 22.256.653,11 |
| - ALTRI OGGETTI MOBILI | € | 3.723.013,78 |
| | | <hr/> <hr/> |

TOTALE ATTIVITA' 28.963.553,71

B) PASSIVITA'

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| - DEBITI PER MUTUI | € | 5.249.496,99 |
| | | <hr/> <hr/> |

TOTALE PASSIVITA' -5.249.496,99

TOTALE STATO DEI CAPITALI 23.714.056,72

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 in ossequio alle norme di riferimento emanate dalla Regione Veneto (deliberazione Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013).

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|--|---|---------------|
| - FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERC. | € | 1.143.568,49 |
| - TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013 | € | +2.905.146,64 |
| - TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013 | € | -3.013.570,59 |

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.035.144,54

PATRIMONIO AL 31.12.2013 € 24.749.201,26

E) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2013 | € | 1.833.111,88 |
| ENTRATE DI COMPETENZA | € | +17.211.426,81 |
| RISCOSSIONI IN C/RESIDUI | € | +3.346.728,35 |
| RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013 | € | +2.905.146,64 |
| USCITE DI COMPETENZA | € | -17.000.227,02 |
| PAGAMENTI IN C/RESIDUI | € | -4.247.471,53 |
| RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013 | € | -3.013.570,59 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, € 1.035.144,54

L'avanzo di amministrazione complessivamente pari a € 1.035.144,54, trova riscontro dal risultato economico di competenza dell'esercizio 2013, pari € 624.948,76, sommato algebricamente al saldo positivo per il riaccertamento dei residui pari a € 172.214,61 e all'avanzo di amministrazione precedente pari a € 237.981,17.

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.

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

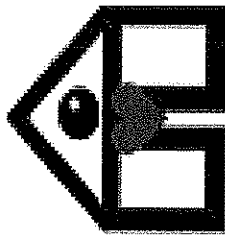
Schio, 26 maggio 2014

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 2013

| | gestione residui | gest. competenza | totale |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| FONDO CASSA iniziale | | | 1.833.111,88 |
| RISCOSSIONI | 3.346.728,35 | 17.211.426,81 | 20.558.155,16 + |
| PAGAMENTI | 4.247.471,53 | 17.000.227,02 | 21.247.698,55 - |
| FONDO CASSA finale | | | 1.143.568,49 = |
| RESIDUI ATTIVI | 517.223,69 | 2.387.922,95 | 2.905.146,64 + |
| TOTALE ATTIVITA' | | | 4.048.715,13 = |
| RESIDUI PASSIVI | 1.103.671,10 | 1.974.173,98 | 3.077.845,08 - |
| <hr/> | | | |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | | | 970.870,05 = |
| RESIDUI PASSIVI PERENTI | | | 64.274,49 + |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE | | | 1.035.144,54 = |

LA CASA CENTRO ASSISTENZA SERVIZI ANZIANI SCHIO *
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013**

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

| I. - ENTRATA | | | |
|--|-------------|---------------|----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012 | €uro | | 1.833.111,88 |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 20.558.155,16 | |
| Reversali incassate: | €uro | 20.558.155,16 | |
| Reversali da incassare/regularizzare: | €uro | 0,00 | |
| Entrate da regularizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | €uro | | 22.391.267,04 |
| II. - USCITA | | | |
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012 | €uro | | 0,00 |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 21.247.698,55 | |
| Mandati pagati: | €uro | 21.247.698,55 | |
| Mandati da pagare/regularizzare: | €uro | 0,00 | |
| Uscite da regularizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | €uro | | 21.247.698,55 |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | €uro | | 1.143.568,49 |

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

3/3/13

 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.
 30/11/2013
 30/11/2013
 P.zza IV Novembre, 11
 36011, Schio (VI)

RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

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

giacenza di cassa ad inizio esercizio 2013

1.833.111,88

1.833.111,88

1.833.111,88

1.833.111,88

ENTRATA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Avanzo di amministrazione applicato | 0,00 | 41.583,00 | 0,00 | 41.583,00 | 0,00 | 41.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 13.911.500,00 | 2.773.000,00 | 16.684.500,00 | 14.409.992,17 | 2.342.202,88 | 16.752.195,05 | 117.854,14 | 185.549,19 |
| TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO III - PARTIRE DI GIRO | 3.480.000,00 | 30.000,00 | 3.480.000,00 | 2.801.434,64 | 45.720,07 | 2.847.154,71 | 645.452,29 | 12.607,00 |
| ENTRATA COMPETENZA | 17.391.500,00 | 2.803.000,00 | 20.164.500,00 | 17.211.426,81 | 2.387.922,95 | 19.599.349,76 | 763.306,43 | 198.156,19 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 3.893.038,57 | 0,00 | 3.893.038,57 | 3.346.728,35 | 517.223,69 | 3.863.952,04 | 29.086,53 | 0,00 |

SPESA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI | 13.836.500,00 | 2.821.140,00 | 16.599.083,00 | 14.624.681,04 | 1.377.450,87 | 16.002.131,91 | 803.348,41 | 206.397,32 |
| TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI | 75.000,00 | 52.000,00 | 127.000,00 | 52.517,01 | 72.597,37 | 125.114,38 | 1.885,62 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO III - PARTIRE DI GIRO | 3.480.000,00 | 30.000,00 | 3.480.000,00 | 2.323.028,97 | 524.125,74 | 2.847.154,71 | 645.452,29 | 12.607,00 |
| SPESA COMPETENZA | 17.391.500,00 | 2.903.140,00 | 20.206.085,00 | 17.000.227,02 | 1.974.175,98 | 18.974.401,00 | 1.450.686,32 | 219.004,32 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | 5.488.169,28 | 0,00 | 5.488.169,28 | 4.247.471,53 | 1.039.396,61 | 5.286.868,14 | 201.301,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| TOTALE ENTRATA | 21.284.538,57 | 2.803.000,00 | 24.057.538,57 | 20.558.155,16 | 2.905.146,64 | 23.463.301,80 | 792.392,96 | 198.156,19 |
| TOTALE SPESA | 22.879.669,28 | 2.903.140,00 | 25.694.252,28 | 21.247.698,55 | 3.013.570,59 | 24.261.269,14 | 1.651.987,46 | 219.004,32 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ENTRATA - SPESA - Generale | 237.981,17 | (100.140,00) | 196.398,17 | 1.143.568,49 | (108.423,95) | 1.035.144,54 | (839.594,30) | (20.848,13) |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONE | VAR.POSITIVE | VAR.NEGATIVE | ASSESTATO | RISCOSE | DA RISCUOTERE | TOTALE | DIFF.NEGATIVA | DIFF.POSITIVA |
|--|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Avanzo di amministrazione applicato | | | | | | | | | | |
| TITOLO I ^A | | 0,00 | 41.583,00 | | 41.583,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | RETTE CASA DI RIPOSO | 6.038.000,00 | | | 6.038.000,00 | | 857.610,29 | 6.106.997,75 | | 68.997,75 |
| 100-01 | CONTRIBUTO REGIONALE | 4.817.000,00 | | | 4.817.000,00 | | 416.857,00 | 4.814.572,00 | 2.428,00 | |
| 101 | RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN | 181.500,00 | | | 181.500,00 | | 24.770,40 | 180.154,66 | 1.345,34 | |
| 101-02 | RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO | 210.500,00 | | | 210.500,00 | | 24.424,08 | 208.072,84 | 2.427,16 | |
| 102 | RETTE RSA MONTECCHIO | 800.000,00 | 1.655.000,00 | | 2.435.000,00 | | 422.860,86 | 2.501.513,26 | | 66.513,26 |
| 103 | RETTE CARDO MONTECCHIO | 545.000,00 | 1.110.000,00 | | 1.655.000,00 | | 279.771,00 | 1.666.769,36 | | 11.769,36 |
| 104 | FORNITURA PASTI ESTERNI | 853.000,00 | | | 853.000,00 | | 81.477,96 | 761.085,00 | 91.915,00 | |
| 300 | INTERESSI ATTIVI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 2.375,89 | 3.304,82 | | 304,82 |
| 401 | FITTI FABBRICATI | | | | | | | 0,00 | | |
| 402-02 | Contributo Comune di Schio per Centro Servizi | 67.000,00 | | | 67.000,00 | | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 402-03 | Contributo Comune di Schio per Tinello | 86.500,00 | | | 86.500,00 | | 46.372,97 | 82.401,35 | 4.098,65 | |
| 402-05 | Riscaldamento S. Francesco | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 8.903,94 | 8.903,94 | | 4.903,94 |
| 402-06 | Recupero spese La Filanda e S. | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | 10.383,19 | 35.073,66 | | 11.073,66 |
| 402-07 | Entrate varie | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | 12.873,31 | 12.873,31 | 4.126,69 | |
| 403 | POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE | | | | | | | 0,00 | | |
| 403-01 | rimborso fisioterapisti da uls schio | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 49.637,08 | 189.248,00 | 10.752,00 | |
| 403-02 | rimborso infortuni INAIL schio e recupero credito INAIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 4.240,91 | 4.240,91 | | 2.240,91 |
| 403-03 | recupero da dipendenti | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.172,47 | 11.882,03 | | 5.882,03 |
| 403-05 | varie | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 26.306,33 | 59.795,09 | | 9.795,09 |
| 403-08 | rimborso infortuni INAIL, montecchio | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 702,19 | 702,19 | 297,81 | |
| 403-10 | varie montecchio Soggiorni | 2.000,00 | 28.000,00 | | 30.000,00 | | 17.279,42 | 34.068,37 | | 4.068,37 |
| 404 | PROVENTI ANIMAZIONE TER.OCULLE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 765,51 | 765,51 | 234,49 | |
| 405 | OFFERTE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 2.771,00 | 2.771,00 | 229,00 | |
| TOTALE TITOLO I ^A - ENTRATE CORRENTI | | 13.911.500,00 | 2.775.000,00 | 0,00 | 16.684.500,00 | | 2.342.202,88 | 16.752.195,05 | 117.854,14 | 185.549,19 |
| TITOLO II ^A | | | | | | | | | | |
| 705 | RISCOSSIONI MUTUO PER ACQUISTI ED ATTREZZATURE | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 710 | ALIENAZIONE, LASCITI, DONAZIONI | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTALE TITOLO II ^A - MOVIMENTO CAPITALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III ^A | | | | | | | | | | |
| 800-01 | RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI | 80.000,00 | | 30.000,00 | 50.000,00 | | 3.700,00 | 20.006,95 | 29.993,05 | |
| 800-02 | BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 | | 38.160,00 | 192.607,00 | | 12.607,00 |
| 810 | ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | 3.860,07 | 111.733,59 | 138.266,41 | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 0,00 | 3.262,76 | 96.737,24 | |
| 830 | IMPOSTE E CONTRIBUTI | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 | | 2.313.621,01 | 2.313.621,01 | 86.378,99 | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | 205.923,40 | 205.923,40 | 294.076,60 | |
| TOTALE TITOLO III ^A - PARTIRE DI GIRO | | 3.480.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.480.000,00 | | 45.720,07 | 2.847.154,71 | 645.452,29 | 12.607,00 |
| TOTALE ENTRATA COMPETENZA | | 17.391.500,00 | 2.803.000,00 | 30.000,00 | 20.164.500,00 | | 2.387.922,95 | 19.599.349,76 | 763.306,43 | 198.156,19 |

RIEPILOGO DELLA SPESA 2013

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | VARIAZIONI | ASSESTATO | PAGAMENTI | IMPEGNI | TOTALE | MIN.SPESE | MAGG.SPESE |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| TITOLO I^ | | | | | | | | | | |
| 100 | ACQUISTI MATERIE PRIME VITTO | 635.000,00 | | | 635.000,00 | 476.662,74 | 117.411,68 | 594.074,42 | 40.925,58 | |
| 150-01 | SPESE PER UTENZE/fornitura acqua Schio | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 79.612,35 | 13.680,14 | 93.292,49 | | 3.292,49 |
| 150-03 | SPESE PER UTENZA/Energia elettrica Schio | 340.000,00 | | | 340.000,00 | 272.227,25 | 73.053,86 | 345.281,11 | | 5.281,11 |
| 150-05 | SPESE PER UTENZE/Gas metano Schio | 230.000,00 | | | 230.000,00 | 179.142,74 | 52.465,46 | 231.608,20 | | 1.608,20 |
| 150-06 | SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Schio | 33.000,00 | | | 33.000,00 | 13.547,03 | 3.514,22 | 17.061,25 | 15.938,75 | |
| 150-07 | SPESE PER UTENZE/Spese telefoniche Montecchio | 1.700,00 | 3.300,00 | | 5.000,00 | 2.176,70 | 1.312,29 | 3.488,99 | 1.511,01 | |
| 152-03 | SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Schio | 95.000,00 | | | 95.000,00 | 65.738,29 | 29.965,34 | 95.703,63 | | 703,63 |
| 152-04 | SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Montecchio | 1.400,00 | 2.600,00 | | 4.000,00 | 813,67 | 745,49 | 1.559,16 | 2.440,84 | |
| 152-05 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 66.000,00 | 40.000,00 | | 106.000,00 | 49.744,94 | 36.418,47 | 86.163,41 | 19.836,59 | |
| 152-06 | SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg.Sicurezza | 41.600,00 | 3.400,00 | | 45.000,00 | 24.298,85 | 7.744,09 | 32.042,94 | 12.957,06 | |
| 155-02 | Vari servizi Mano Amica | 247.000,00 | | | 247.000,00 | 211.911,70 | 41.499,22 | 253.410,92 | | 6.410,92 |
| 155-03 | Assistenza ospiti casa riposo, casa Albergo | 560.000,00 | 5.000,00 | | 565.000,00 | 167.525,68 | 14.579,18 | 182.104,86 | 372.895,14 | |
| 155-04 | Pulizie Schio | 485.000,00 | | | 485.000,00 | 391.708,20 | 86.489,67 | 478.197,87 | 6.802,13 | |
| 155-05 | Lavanderia noleggio Schio | 380.000,00 | | | 380.000,00 | 298.861,29 | 59.712,48 | 358.573,77 | 21.426,23 | |
| 155-06 | Lavanderia noleggio Montecchio | 4.200,00 | 7.800,00 | | 12.000,00 | 9.593,20 | 1.492,93 | 11.086,13 | 913,87 | |
| 155-07 | Ced manutenzione | 34.000,00 | 5.000,00 | | 39.000,00 | 36.407,49 | | 36.407,49 | 2.592,51 | |
| 155-08 | Consulenza legali Schio | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 5.761,90 | 19.666,40 | 25.428,30 | 3.153,40 | |
| 155-09 | Consulenze tecniche Schio | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 13.379,31 | 28.467,29 | 41.846,60 | 239,37 | |
| 155-10 | Assicurazioni Schio | 42.000,00 | | | 42.000,00 | 41.760,63 | | 41.760,63 | 330,98 | |
| 155-11 | Assicurazioni Montecchio | 12.500,00 | | | 12.500,00 | 12.169,02 | | 12.169,02 | | |
| 155-18 | Smaltimento rifiuti Schio | 8.500,00 | | | 8.500,00 | 5.602,25 | 1.226,74 | 6.828,99 | 1.671,01 | |
| 155-21 | Barbiere Montecchio | 2.200,00 | 4.300,00 | | 6.500,00 | 5.272,00 | 1.195,60 | 6.467,60 | 32,40 | |
| 155-22 | Servizio Religioso Schio | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | | |
| 155-24 | Benzina e gasolio Schio | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 6.449,51 | 1.898,97 | 8.348,48 | 651,52 | |
| 155-25 | Benzina e gasolio Montecchio | 1.000,00 | 2.500,00 | | 3.500,00 | 2.808,84 | 1.018,13 | 3.826,97 | | 326,97 |
| 155-27 | Vigilanza notturna Schio | 3.000,00 | 90,00 | | 3.090,00 | 3.089,76 | 0,00 | 3.089,76 | 0,24 | |
| 155-29 | Appalto unico trasp. pasti e ... | 88.500,00 | 1.500,00 | | 90.000,00 | 72.186,71 | 9.919,31 | 82.106,02 | 7.893,98 | |
| 155-34 | varie schio | 5.000,00 | 90,00 | | 4.910,00 | 1.592,50 | 337,50 | 2.129,80 | 2.780,20 | |
| 155-35 | Varie Montecchio | 700,00 | 1.300,00 | | 2.000,00 | 835,98 | 0,00 | 835,98 | 1.164,02 | |
| 155-38 | Gestione fotocopiatrice | 3.300,00 | 700,00 | | 4.000,00 | 2.624,52 | 53,48 | 2.678,00 | 1.322,00 | |
| 155-40 | Servizio trasporto pasti | 78.000,00 | | | 78.000,00 | 62.367,47 | 12.177,52 | 74.544,79 | 3.455,21 | |
| 155-41 | Servizi infermieristico e terapista | 283.000,00 | 47.000,00 | | 330.000,00 | 256.102,80 | 48.977,23 | 305.080,03 | 24.919,97 | |
| 155-43 | reperibilità inferm. Notturna case albergo | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 155-42 | Servizio lavapiatti cucina | 165.000,00 | | | 165.000,00 | 136.988,03 | 25.573,04 | 162.561,07 | 2.438,93 | |
| 155-44 | Spese per realizzazione Progetti Anziani | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 160-01 | AFFITTI STABIL/La Filanda | 87.000,00 | 1.000,00 | | 88.000,00 | 66.290,96 | 22.291,59 | 88.582,55 | | 582,55 |
| 160-02 | AFFITTI STABIL/San Francesco | 66.000,00 | | | 66.000,00 | 65.737,19 | | 65.737,19 | 262,81 | |
| 180 | SPESE PER IL PERSONALE | 6.515.000,00 | 1.829.850,00 | | 8.344.850,00 | 8.282.422,02 | 243.422,24 | 8.525.844,26 | | 180.994,26 |
| 180-15 | SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL | 1.510.000,00 | 540.000,00 | | 2.050.000,00 | 1.660.123,58 | 272.682,01 | 1.932.805,59 | 117.194,41 | |
| 180-16 | SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INADEL | 170.000,00 | 40.000,00 | | 210.000,00 | 173.697,72 | 29.813,02 | 203.510,74 | 6.489,26 | |
| 180-17 | SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INPS | 35.000,00 | 12.000,00 | | 47.000,00 | 39.266,94 | 4.738,87 | 44.025,81 | 2.974,19 | |

RIEPILOGO DELLA SPESA 2013

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | VARIAZIONI | ASSESTATO | PAGAMENTI | IMPEGNI | TOTALE | MIN.SPESE | MAGG.SPESE |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 180-18 | SPESE PER IL PERSONALE - Contributi INAIL | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 64.684,41 | | 64.684,41 | | 315,59 |
| 180-20 | SPESE PER IL PERSONALE - Concorsi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 2.025,84 | 0,00 | 2.025,84 | | 7.974,16 |
| 180-30 | FORMAZIONE PERSONALE | 29.000,00 | | 14.000,00 | 43.000,00 | 30.865,64 | 11.682,41 | 42.548,05 | | 451,95 |
| 180-31 | FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA | 6.600,00 | | 3.500,00 | 10.100,00 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | | 10.044,60 |
| 200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI | 157.219,00 | | | 157.219,00 | 157.218,74 | | 157.218,74 | | 0,26 |
| 205 | RIMBORSO CONTRIBUTO COMUNI | 9.499,00 | | | 9.499,00 | | 9.499,00 | 9.499,00 | | |
| 210 | FONDO RISERVA | 51.417,00 | | 51.417,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 580,00 |
| 220 | Compensi Amm.tori, E.L. D.G. | 34.000,00 | | | 34.000,00 | 33.420,00 | 0,00 | 33.420,00 | | |
| 220-03 | Rimborsi spese varie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 240-01 | SPESE DI ANIMAZIONE/attività occup. Schio | 18.000,00 | | 10.500,00 | 27.950,00 | 15.776,80 | 10.730,00 | 26.506,80 | | 1.443,20 |
| 240-02 | SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Schio | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 14.919,01 | 60,17 | 14.979,18 | | 20,82 |
| 240-03 | SPESE DI ANIMAZIONE/adesione associazioni e partecipaz | 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 | | 550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | | |
| 240-05 | SPESE ANIMAZIONE/Rimborso spese C.S. Schio | 17.000,00 | | | 17.000,00 | 5.946,22 | 567,00 | 6.513,22 | | 10.486,78 |
| 240-08 | SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Mont. | 5.000,00 | | 27.000,00 | 32.000,00 | 22.194,37 | 2.829,53 | 25.023,90 | | 6.976,10 |
| 250-01 | Spese postali | 7.300,00 | | 700,00 | 8.000,00 | 6.885,47 | 0,00 | 6.885,47 | | 1.114,53 |
| 250-02 | Rimborso spese tesoreria | 7.600,00 | | 2.400,00 | 10.000,00 | 7.556,98 | 731,00 | 8.287,98 | | 1.712,02 |
| 250-03 | Bolli automezzi | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 1.316,84 | 0,00 | 1.316,84 | | 683,16 |
| 250-04 | Moduli e stampati cancelleria | 5.700,00 | | 1.300,00 | 7.000,00 | 6.474,68 | 301,28 | 6.775,96 | | 224,04 |
| 250-05 | Divise personale | 9.700,00 | | 2.300,00 | 12.000,00 | 5.527,73 | 253,15 | 5.780,88 | | 6.219,12 |
| 250-06 | Detersivi | 60.600,00 | | 11.400,00 | 72.000,00 | 52.138,55 | 14.446,62 | 66.585,17 | | 5.414,83 |
| 250-07 | Farmacie Schio | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 4.365,04 | 2.784,35 | 7.149,39 | | 1.149,39 |
| 250-08 | Fornitura guanti lattice | 1.700,00 | | 300,00 | 2.000,00 | 1.373,10 | 195,30 | 1.568,40 | | 431,60 |
| 250-09 | Ausili Fisioterapia | 2.650,00 | | 350,00 | 3.000,00 | 1.589,68 | 1.310,32 | 2.900,00 | | 100,00 |
| 250-10 | Detergenti e Prodotti pulizia | 15.000,00 | | 3.000,00 | 18.000,00 | 11.028,54 | 1.096,94 | 12.125,48 | | 5.874,52 |
| 250-12 | Materiali Manutenzione | 47.000,00 | | | 47.000,00 | 29.075,24 | 13.030,40 | 42.105,64 | | 4.894,36 |
| 250-13 | Pannolini | 161.000,00 | | 30.000,00 | 191.000,00 | 180.241,34 | 7.905,81 | 188.147,15 | | 2.852,85 |
| 250-14 | Ced. Acquisti | 9.300,00 | | 1.700,00 | 11.000,00 | 9.759,72 | 1.723,23 | 11.482,95 | | 482,95 |
| 250-15 | Marche da bollo | 10.700,00 | | | 10.700,00 | 59,86 | 0,00 | 59,86 | | 10.640,14 |
| 250-16 | Imposte e tasse | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 561,30 | 1.575,25 | 2.136,55 | | 136,55 |
| 250-17 | Ici | 15,00 | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,00 |
| 250-18 | Iva | 34.000,00 | | | 34.000,00 | 25.710,54 | 0,00 | 25.710,54 | | 8.289,46 |
| 250-19 | Tassa Smaltimento rifiuti | 23.000,00 | | | 23.000,00 | 18.212,00 | 0,00 | 18.212,00 | | 4.788,00 |
| 250-20 | cartelle esattoriali | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.014,06 | 0,00 | 1.014,06 | | 485,94 |
| 250-21 | Materiali di consumo | 13.000,00 | | 2.000,00 | 15.000,00 | 5.514,57 | 4.286,93 | 9.801,50 | | 5.198,50 |
| 250-22 | pubblicità per bandi | 12.000,00 | | 1.500,00 | 10.500,00 | 2.238,50 | 2.271,25 | 4.509,75 | | 5.990,25 |
| 250-27 | Abbonamenti Montecchio | 500,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 250-28 | Abbonamenti e libri Schio | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 2.924,07 | 88,90 | 3.012,97 | | 987,03 |
| 250-29 | Biancheria e materassi | 16.000,00 | | 13.000,00 | 29.000,00 | 15.253,11 | 12.357,88 | 27.610,99 | | 1.389,01 |
| 250-30 | Ricambi attrezzature sanitarie | 3.700,00 | | 300,00 | 4.000,00 | 424,58 | 1.476,26 | 1.900,84 | | 2.099,16 |
| 250-31 | Tendaggi e accessori d'arredo | 1.500,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.516,20 | 799,10 | 2.315,30 | | 684,70 |
| 250-32 | Varie | 10.000,00 | | 2.000,00 | 12.000,00 | 6.222,89 | 929,78 | 7.152,67 | | 4.847,33 |
| 250-33 | bolli automezzi Montecchio | 300,00 | | | 300,00 | 200,67 | 0,00 | 200,67 | | 99,33 |
| 250-34 | inaugurazioni e festeggiamenti | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 909,51 | 0,00 | 909,51 | | 90,49 |
| 300-01 | ONERI FINANZIARI su mutui | 294.500,00 | | | 294.500,00 | 284.500,03 | 0,00 | 284.500,03 | | 9.999,97 |

RIEPILOGO DELLA SPESA 2013

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | VARIAZIONI | ASSESTATO | PAGAMENTI | IMPEGNI | TOTALE | MIN.SPESE | MAGG.SPESE |
|-------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 300-02 | ONERI FINANZIARI su c/c | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | IMPOSTE E TASSE | 255.000,00 | 145.000,00 | | 400.000,00 | 394.244,25 | 5.755,75 | 400.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI | 13.836.500,00 | 2.821.140,00 | 58.557,00 | 16.599.083,00 | 14.624.681,04 | 1.377.450,87 | 16.002.131,91 | 803.348,41 | 206.397,32 |
| TITOLO II* | | | | | | | | | | |
| 710-01 | RISTRUTTURAZIONI | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 720-02 | Investimenti per miglioramento tecnologia informatica | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 6.618,35 | 5.680,32 | 12.298,67 | 701,33 | |
| 720-03 | Investimenti per attrezzature di reparto | 55.000,00 | 52.000,00 | | 107.000,00 | 44.063,39 | 62.195,61 | 106.259,00 | 741,00 | |
| 720-05 | Investimenti per cucina | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 1.835,27 | 4.721,44 | 6.556,71 | 443,29 | |
| | TOTALE TITOLO II* - MOVIMENTO CAPITALI | 75.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 52.517,01 | 72.597,37 | 125.114,38 | 1.885,62 | 0,00 |
| TITOLO III* | | | | | | | | | | |
| 800-01 | RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI - Schio | 80.000,00 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 17.576,95 | 2.430,00 | 20.006,95 | 29.993,05 | |
| 800-02 | QUOTE BORSELLINO OSPITI MONTECCHIO | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 | 147.369,34 | 45.237,66 | 192.607,00 | | 12.607,00 |
| 810 | SPESE DIVERSE RIMBORSABILI | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 78.892,54 | 32.841,05 | 111.733,59 | 138.266,41 | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 3.082,76 | 180,00 | 3.262,76 | 96.737,24 | |
| 830 | IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 | 2.013.285,53 | 300.335,48 | 2.313.621,01 | 86.378,99 | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 62.821,85 | 143.101,55 | 205.923,40 | 294.076,60 | |
| | TOTALE TITOLO III* - PARTITE DI GIRO | 3.480.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.480.000,00 | 2.323.028,97 | 524.125,74 | 2.847.154,71 | 645.452,29 | 12.607,00 |
| | TOTALE SPESE COMPETENZA | 17.391.500,00 | 2.903.140,00 | 88.557,00 | 20.206.083,00 | 17.000.227,02 | 1.974.173,98 | 18.974.401,00 | 1.450.686,32 | 219.004,32 |

RESIDUI ATTIVI

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONE | VAR.POSITIVE | VAR.NEGATIVE | ASSESTATO | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALE | DIFF.NEGATIVA | DIFF.POSITIVA |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.004 | | | | | | | | | | |
| 100 | RETTE CASA DI RIPOSO | 2.307,92 | | | 2.307,92 | 0,00 | 2.307,92 | 2.307,92 | | |
| 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 | | 3.730,31 | 3.730,31 | 471,92 | |
| 800 | RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI PENSIONI | 1.007,24 | | | 1.007,24 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 312,93 | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 2.009 | | | | | | | | | | |
| 402-03 | Contributo Comune di Schio per Tinello | 3.200,00 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 810 | ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI | 458,42 | | | 458,42 | 0,00 | | 0,00 | 458,42 | |
| 2.010 | | | | | | | | | | |
| 100 | RETTE CASA DI RIPOSO | 6.678,41 | | | 6.678,41 | 3.462,00 | 3.216,41 | 6.678,41 | | |
| 101 02 | RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO | 21,38 | | | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 21,38 | | |
| 2.011 | | | | | | | | | | |
| 100 | RETTE CASA DI RIPOSO | 34.438,84 | | | 34.438,84 | 6.303,79 | 25.138,62 | 31.432,41 | 3.026,43 | |
| 101 | RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN | 596,03 | | | 596,03 | 391,79 | 204,24 | 596,03 | | |
| 101 02 | RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO | 259,21 | | | 259,21 | 0,00 | 259,21 | 259,21 | | |
| 103 | RETTE CARDO MONTECCHIO | 644,97 | | | 644,97 | 644,97 | | 644,97 | | |
| 104 | FORNITURA PASTI ESTERNI | 2.404,15 | | | 2.404,15 | 158,08 | 2.246,07 | 2.404,15 | | |
| 402-06 | Recupero spese C.A. Filanda e S. Francesco | 22,00 | | | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | | |
| 701-01 | REALIZZO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 710-01 | ALLENAMENTI, LASCI E DONAZIONI | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | 1.190.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 800-02 | Quote borsellino ospiti Montecchio | 151,81 | | | 151,81 | 151,81 | | 151,81 | | |
| 810 | ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI | 6.266,70 | | | 6.266,70 | 131,81 | 5.524,29 | 5.656,10 | 610,60 | |
| 100 | RETTE CASA DI RIPOSO | 648.371,68 | | | 648.371,68 | 616.824,92 | 11.388,15 | 628.213,07 | 20.158,61 | |
| 100 02 | CONTRIBUTO REGIONALE | 422.707,55 | | | 422.707,55 | 422.707,55 | | 422.707,55 | | |
| 101 | RETTE CASA ALBERGO VIA CAMIN | 20.756,52 | | | 20.756,52 | 20.343,34 | 413,18 | 20.756,52 | | |
| 101 02 | RETTE CASA ALBERGO S. FRANCESCO | 21.202,79 | | | 21.202,79 | 21.202,79 | | 21.202,79 | | |
| 102 | RETTE NSA MONTECCHIO | 431.448,35 | | | 431.448,35 | 431.448,35 | | 431.448,35 | | |
| 103 | RETTE CARDO MONTECCHIO | 283.533,04 | | | 283.533,04 | 283.533,04 | | 283.533,04 | | |
| 104 | FORNITURA PASTI ESTERNI | 152.025,11 | | | 152.025,11 | 146.249,51 | 5.773,09 | 152.022,60 | 2,51 | |
| 300 | INTERESSI ATTIVI | 4.091,70 | | | 4.091,70 | 4.087,20 | | 4.087,20 | 4,50 | |
| 402-02 | Contributo Comune di Schio per Centro Servizi | 88.146,74 | | | 88.146,74 | | 88.146,74 | 88.146,74 | | |
| 402-03 | Contributo Comune di Schio per Tinello | 28.290,03 | | | 28.290,03 | 28.290,03 | | 28.290,03 | | |
| 402-05 | Ricalcamento S. Francesco | 2.701,54 | | | 2.701,54 | 2.701,54 | | 2.701,54 | | |
| 402-06 | Recupero spese C.A. Filanda e S. Francesco | 693,12 | | | 693,12 | 29,58 | 663,54 | 693,12 | | |
| 402-07 | Entrate varie | 150,00 | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | |
| 403-01 | Rimborso fisioterapisti da uls schio | 75.250,21 | | | 75.250,21 | 75.250,21 | | 75.250,21 | | |
| 403-05 | varie | 77.708,88 | | | 77.708,88 | 38.371,22 | 39.137,66 | 77.708,88 | | |
| 403-10 | varie montecchio Soggiorni | 15.600,78 | | | 15.600,78 | 15.600,78 | | 15.600,78 | | |
| 800 | RIMBORSO QUOTE ECC.PENSIONI | 4.006,00 | | | 4.006,00 | 4.006,00 | | 4.006,00 | | |
| 800-02 | Quote borsellino ospiti Montecchio | 22.599,55 | | | 22.599,55 | 22.599,55 | | 22.599,55 | | |
| 810 | ENTRATE DIVERSE RIMBORSABILI | 1.434,30 | | | 1.434,30 | 1.188,49 | | 1.188,49 | 265,81 | |
| 830 | IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI | 2.767,56 | | | 2.767,56 | | | 0,00 | 2.767,56 | |
| | | 3.893.038,57 | 0,00 | 0,00 | 3.893.038,57 | 3.346.728,35 | 517.223,69 | 3.863.952,04 | 29.086,53 | 0,00 |

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 | |
| 1.993 | | | | | | | | | | |
| 17 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.793.39 | | | 1.793.39 | 840.53 | | 932.86 | 1.793.39 | 0,00 |
| 1.995 | | | | | | | | | | |
| 17 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.901,08 | | | 1.901,08 | | | 1.901,08 | 1.901,08 | |
| 1.997 | | | | | | | | | | |
| 17 | DEPOSITI CAUZIONALI | 4.155,41 | | | 4.155,41 | 3.262,97 | | 892,44 | 4.155,41 | |
| 1.998 | | | | | | | | | | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.851,76 | | | 1.851,76 | | | | 1.851,76 | |
| 1.999 | | | | | | | | | | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 61.607,12 | | | 61.607,12 | | | 0,00 | 0,00 | 61.607,12 |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.846,85 | | | 1.846,85 | | | 1.846,85 | 1.846,85 | |
| 2.000 | | | | | | | | | | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 1.924,82 | | | 1.924,82 | | | | 0,00 | 1.924,82 |
| 830 | IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI | 130,71 | | | 130,71 | | | 0,00 | 0,00 | 130,71 |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 3.362,91 | | | 3.362,91 | | | 3.362,91 | 3.362,91 | |
| 2.001 | | | | | | | | | | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.580,36 | | | 1.580,36 | | | 1.580,36 | 1.580,36 | |
| 2002 | | | | | | | | | | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 422,55 | | | 422,55 | | | | 0,00 | 422,55 |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 12.766,89 | | | 12.766,89 | 4.631,89 | | 8.135,00 | 12.766,89 | |
| 2003 | | | | | | | | | | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 23.874,00 | | | 23.874,00 | 4.653,00 | | 19.221,00 | 23.874,00 | |
| 2004 | | | | | | | | | | |
| 180 30 | FORMAZIONE PERSONALE | 320,00 | | | 320,00 | | | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 13.815,00 | | | 13.815,00 | 4.200,00 | | 9.615,00 | 13.815,00 | |
| 2005 | | | | | | | | | | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 20.798,40 | | | 20.798,40 | 5.070,00 | | 15.728,40 | 20.798,40 | |
| 2006 | | | | | | | | | | |
| 710-01 | RISTRUTTURAZIONI | 5.699,05 | | | 5.699,05 | 0,00 | | 5.699,05 | 5.699,05 | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 21.363,00 | | | 21.363,00 | 5.664,00 | | 15.699,00 | 21.363,00 | |
| 2007 | | | | | | | | | | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 56.041,20 | | | 56.041,20 | 12.989,16 | | 42.582,04 | 55.571,20 | 470,00 |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| 810 | SPESE DIVERSE RIMBORSABILI | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 121,81 | | | 121,81 | | | 121,81 | 121,81 | |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 125.533,12 | | | 125.533,12 | 26.467,92 | | 99.065,20 | 125.533,12 | |
| 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 | 10.933,00 | |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 647,12 | | | 647,12 | | | 647,12 | 647,12 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 2010 | 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 86.485,19 | 86.485,19 | 16.176,48 | 70.308,71 | 86.485,19 | |
| | 155-34 | VARIE SCHIO | 52,00 | 52,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 160-01 | AFFITTI STABIL/La Filanda | 42.106,00 | 42.106,00 | 42.106,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| | 180-01 | SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 167.500,00 | 167.500,00 | | 167.500,00 | | |
| | 180-15 | SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE/CPDEL | 32.500,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | | |
| | 710-01 | RISTRUTTURAZIONI | 31.223,64 | 31.223,64 | 28.523,64 | 2.700,00 | | |
| | 800 | RIMBORSO QUOTE ECCEDE. PENSIONI | 8.074,00 | 8.074,00 | | 8.074,00 | | |
| | 810 | SPESE DIVERSE RIMBORSABILI | 91,81 | 91,81 | | 91,81 | | |
| | 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 147.280,84 | 147.280,84 | 49.559,81 | 97.721,03 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 2011 | 152-03 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCHIO | 1.337,60 | 1.337,60 | | 0,00 | 0,00 | 1.337,60 |
| | 155-34 | varie schio | 289,01 | 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,01 |
| | 160-01 | AFFITTI STABIL/La Filanda | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| | 180 | SPESE PER IL PERSONALE | 77.329,68 | 77.329,68 | 70.940,38 | 0,00 | 0,00 | 6.389,30 |
| | 180-15 | SPESE PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL | 5.571,14 | 5.571,14 | 4.985,64 | 585,50 | | 5.571,14 |
| | 180-30 | FORMAZIONE PERSONALE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 240-04 | SPESE DI ANIMAZIONE/spese volontariato Schio | 775,00 | 775,00 | | 775,00 | | 775,00 |
| | 240-08 | SPESE DI ANIMAZIONE/vacanza e tempo lib. Mont. | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| | 250-12 | Materiali Manutenzione | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
| | 250-30 | Ricambi attrezzature sanitarie | 75,94 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 |
| | 710-01 | RISTRUTTURAZIONI | 71.546,95 | 71.546,95 | 7.106,74 | 64.440,21 | | 71.546,95 |
| | 800-01 | RIMBORSO QUOTE ECCEDE. PENSIONI | 10.449,41 | 10.449,41 | 0,00 | 10.449,41 | | 10.449,41 |
| | 810 | SPESE DIVERSE RIMBORSABILI | 2.154,40 | 2.154,40 | 0,00 | 2.154,40 | | 2.154,40 |
| | 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 3.062,82 | 3.062,82 | 0,00 | 3.062,82 | | 3.062,82 |
| | 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 177.057,05 | 177.057,05 | 37.557,66 | 139.499,39 | | 177.057,05 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| 2012 | 100-01 | SPESE VARIE VITTO | 149.179,90 | 149.179,90 | | | 149.179,90 | |
| | 150-01 | FORNITURA ACQUA SCHIO | 6.573,65 | 6.573,65 | 6.573,65 | | | 6.573,65 |
| | 150-03 | ENEL SCHIO | 46.899,86 | 46.899,86 | 46.899,86 | | | 46.899,86 |
| | 150-05 | GAS METANO SCHIO | 53.793,52 | 53.793,52 | 53.793,52 | | | 53.793,52 |
| | 150-06 | SPESE TELEFONICHE SCHIO | 3.095,19 | 3.095,19 | 3.094,69 | | | 3.094,69 |
| | 150-07 | SPESE TELEFONICHE MONTECCHIO | 432,00 | 432,00 | 395,50 | | | 395,50 |
| | 152-03 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCHIO | 22.354,14 | 22.354,14 | 22.354,14 | | | 22.354,14 |
| | 152-06 | SPESE SERVIZI MANUTENZIONE/Adeg.Sicurezza | 4.897,43 | 4.897,43 | 4.897,43 | | | 4.897,43 |
| | 155-02 | Vari servizi Mano Amica | 61.787,07 | 61.787,07 | 61.787,07 | | | 61.787,07 |
| | 155-03 | Assistenza ospiti casa riposo, casa Albergo | 129.253,03 | 129.253,03 | 129.253,03 | | | 129.253,03 |
| | 155-04 | Pulizie Schio | 83.425,30 | 83.425,30 | 83.246,82 | | | 83.246,82 |
| | 155-05 | Lavanderia noleggio Schio | 99.109,33 | 99.109,33 | 99.109,33 | | | 99.109,33 |
| | 155-06 | Lavanderia noleggio Montecchio | 2.924,16 | 2.924,16 | 2.924,16 | | | 2.924,16 |
| | 155-07 | Ced manutenzione | 210,33 | 210,33 | 210,33 | | | 210,33 |
| | 155-08 | Consulenza legati Schio | 18.892,00 | 18.892,00 | 18.453,64 | | | 18.453,64 |
| | 155-09 | Consulenze tecniche Schio | 13.428,38 | 13.428,38 | 13.428,38 | | | 13.428,38 |
| | 155-12 | Consulenze tecniche Montecchio | 8.773,56 | 8.773,56 | 8.773,56 | | | 8.773,56 |
| | 155-18 | Smallimento rifiuti Schio | 1.003,71 | 1.003,71 | 1.003,71 | | | 1.003,71 |
| | 155-21 | Barbiere Montecchio | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | | | 1.028,50 |
| | 155-22 | Servizio religioso Schio | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | 155-24 | Benzina e gasolio Schio | 2.252,55 | 2.252,55 | 2.252,55 | | | 2.252,55 |
| | 155-25 | Benzina e gasolio Montecchio | 1.098,18 | 1.098,18 | 1.098,18 | | | 1.098,18 |
| | 155-29 | Appalto unico trasp. pasti e ... | 22.656,99 | 22.656,99 | 22.656,99 | | | 22.656,99 |
| | 155-34 | varie schio | 138,31 | 138,31 | 138,31 | | | 138,31 |
| | 155-38 | Gestione fotocopiatrice | 482,55 | 482,55 | 482,55 | | | 482,55 |
| | 155-40 | Servizio trasporto pasti | 18.978,99 | 18.978,99 | 18.978,99 | | | 18.978,99 |
| | 155-41 | Servizi infermieristico e terapista | 51.140,54 | 51.140,54 | 51.140,54 | | | 51.140,54 |
| | 155-42 | Servizio lavapiatti cucina | 40.961,77 | 40.961,77 | 40.961,77 | | | 40.961,77 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 160-01 | AFFITTI STABILILI Filanda | 88.067,28 | | | | 88.067,28 | | 88.067,25 | | 0,03 |
| 180 | SPESA PER IL PERSONALE | 150.389,02 | | | | 150.389,02 | 141.058,70 | 149.255,37 | 8.196,67 | 1.133,65 |
| 180-15 | SPESA PER IL PERSONALE - Contributi CPDEL | 254.288,02 | | | | 254.288,02 | 254.288,02 | 254.288,02 | | |
| 180-16 | SPESA PER IL PERSONALE - Contributi INADEL | 28.553,53 | | | | 28.553,53 | 28.553,53 | 28.553,53 | | |
| 180-17 | SPESA PER IL PERSONALE - Contributi INPS | 3.825,24 | | | | 3.825,24 | 3.825,04 | 3.825,04 | | 0,20 |
| 180-20 | SPESA PER IL PERSONALE - Concorsi | 620,00 | | | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | | |
| 180-30 | FORMAZIONE PERSONALE | 3.359,66 | | | | 3.359,66 | 3.359,66 | 3.359,66 | | |
| 205-01 | Rimborso Contributo Comune di Schio per finanziamento m | 9.499,00 | | | | 9.499,00 | 9.499,00 | 9.499,00 | | |
| 240-01 | SPESA DI ANIMAZIONE/Attività occupazionali Schio e M | 5.684,00 | | | | 5.684,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | | |
| 240-03 | SPESA ANIMAZIONE/Rimborso spese C.S. Schio | 567,00 | | | | 567,00 | 567,00 | 567,00 | | |
| 240-08 | SPESA DI ANIMAZIONE/vecanza e tempo lib. Mont. | 2.439,00 | | | | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | | |
| 250-01 | Spese postali | 243,03 | | | | 243,03 | 243,03 | 243,03 | | |
| 250-02 | Spese bancarie e tesoreria | 1.573,30 | | | | 1.573,30 | 1.573,30 | 1.573,30 | | |
| 250-04 | Cancelleria | 987,91 | | | | 987,91 | 987,91 | 987,91 | | |
| 250-05 | Divise personale | 3.455,28 | | | | 3.455,28 | 3.455,28 | 3.455,28 | | |
| 250-06 | Detergivi | 17.315,84 | | | | 17.315,84 | 17.315,84 | 17.315,84 | | |
| 250-07 | Farmacie Schio | 543,15 | | | | 543,15 | 543,15 | 543,15 | | |
| 250-08 | Guanti monouso | 525,38 | | | | 525,38 | 525,38 | 525,38 | | |
| 250-09 | Ausili fisioterapia | 171,82 | | | | 171,82 | 171,82 | 171,82 | | |
| 250-10 | Detergenti e Prodotti pulizia | 2.327,54 | | | | 2.327,54 | 2.327,54 | 2.327,54 | | |
| 250-12 | Materiali Manutenzione | 11.635,66 | | | | 11.635,66 | 11.635,66 | 11.635,66 | | |
| 250-13 | Pannolini | 39.808,16 | | | | 39.808,16 | 39.808,16 | 39.808,16 | | |
| 250-14 | Ced Acquisti | 1.540,58 | | | | 1.540,58 | 1.540,58 | 1.540,58 | | |
| 250-15 | Marche da bollo | 356,55 | | | | 356,55 | 356,55 | 356,55 | | |
| 250-16 | Tasse varie | 435,00 | | | | 435,00 | 435,00 | 435,00 | | |
| 250-18 | Iva | 7.050,83 | | | | 7.050,83 | 4.283,27 | 4.283,27 | | 2.767,56 |
| 250-21 | Materiali di consumo | 1.588,79 | | | | 1.588,79 | 1.588,79 | 1.588,79 | | |
| 250-29 | Biancheria e materassi | 13.904,40 | | | | 13.904,40 | 13.904,40 | 13.904,40 | | |
| 250-30 | Ricambi attrezzature sanitarie | 1.848,42 | | | | 1.848,42 | 1.848,42 | 1.848,42 | | |
| 250-31 | Tendaggi ed accessori d'arredo | 283,14 | | | | 283,14 | 283,14 | 283,14 | | |
| 250-32 | Varie | 412,50 | | | | 412,50 | 412,50 | 412,50 | | |
| 400 | IMPOSTE E TASSE | 29.413,00 | | | | 29.413,00 | 26.470,00 | 26.470,00 | | 2.943,00 |
| 710-01 | RISTRUTTURAZIONI | 1.932.357,01 | | | | 1.932.357,01 | 1.803.623,81 | 1.811.824,96 | 8.201,15 | 120.532,05 |
| 720-02 | INVESTIMENTI CED | 5.775,03 | | | | 5.775,03 | 5.775,03 | 5.775,03 | | |
| 720-03 | INVESTIMENTI/Attrezzature di reparto | 87.181,96 | | | | 87.181,96 | 87.181,94 | 87.181,94 | | 0,02 |
| 720-05 | INVESTIMENTI/Attrezzature per cucina | 7.021,73 | | | | 7.021,73 | 7.021,73 | 7.021,73 | | |
| 800-01 | RIMBORSO QUOTE ECCED. PENSIONI | 48,00 | | | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | |
| 800-02 | RIMB. QUOTE ECC. PENS./Montecchio | 48.819,90 | | | | 48.819,90 | 46.391,69 | 48.819,90 | 2.428,21 | |
| 810 | SPESA DIVERSE RIMBORSABIL | 23.250,38 | | | | 23.250,38 | 22.912,74 | 23.119,08 | 206,34 | 131,30 |
| 820 | RIMBORSO RETTE NON DOVUTE | 4.522,95 | | | | 4.522,95 | 4.326,51 | 4.483,36 | 156,85 | 39,59 |
| 830 | IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI | 296.102,88 | | | | 296.102,88 | 296.025,13 | 296.025,13 | 0,00 | 77,75 |
| 840 | DEPOSITI CAUZIONALI | 225.513,66 | | | | 225.513,66 | 54.463,35 | 225.513,61 | 171.050,26 | 0,05 |

5.488.169,28 0,00 0,00 5.488.169,28 4.247.471,53 1.039.396,61 5.286.868,14 201.301,14 0,00