

N. **05** progressivo

N. di protocollo

VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2020** il giorno **26** del mese di **Febbraio** nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Componenti i signori:

Sola Giuseppe	Presidente	presente
Somigli Lorenzo	Consigliere	presente
Comparin Marica	Consigliere	presente
Donadelli Elena	Consigliere	presente
Munari Gianmario	Consigliere	presente

Verbalizza il Segretario Direttore dr. Marco Peruffo

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

**Atti di Programmazione 2020/2022 e Bilancio Economico Previsionale per l'anno 2020.
Approvazione e aggiornamento tariffe.**

**OGGETTO: Atti di Programmazione 2020/2022 e Bilancio Economico Previsionale per l'anno 2020.
Approvazione e aggiornamento tariffe.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 23/11/2012 (pubblicata sul BUR n. 97 del 27/11/2012) ha completamente riformato ed innovato il quadro normativo del sistema di contabilità delle IPAB della Regione Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria basata unicamente sulla logica di cassa per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale, sulla base dei principi di cassa e competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità;

Vista la D.G.R.V. n. 780 del 21/05/2013 nella quale sono contenute le disposizioni in attuazione della succitata L.R. n. 43/2012, con l'indicazione del contenuto minimo del "Regolamento di contabilità", nonché degli schemi del piano dei conti, del bilancio economico annuale di previsione annuale, del documento di programmazione economico finanziaria, del piano di valorizzazione del patrimonio, dello schema di bilancio annuale di previsione analitico e per centri di costo e responsabilità, dello schema di stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

Preso atto che l'Ente, in esecuzione dell'art. 8 della suddetta L.R. n. 43/2012 e della successiva DGR 780/2013, ha adottato con Deliberazione n. 24 del 16/12/2013 il proprio "Regolamento di Contabilità", con i relativi allegati;

Vista ed esaminata la documentazione di seguito elencata, costituente il Bilancio economico annuale di previsione del 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e predisposta in conformità ai modelli approvati con la DGR 780/2013 e recepiti nel Regolamento di Contabilità dell'Ente:

- a) Bilancio economico annuale di previsione dell'anno 2020;
- b) Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020/2022;
- c) Relazione del Direttore Generale al Bilancio;
- d) Relazione sul patrimonio;
- e) Piano di valorizzazione del patrimonio.

Vista la Relazione del Direttore e il Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il fondamentale principio del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 43/2012, viene rispettato, non conteggiando parte degli ammortamenti dei beni esistenti al 1° gennaio 2014;

Udita la Relazione del Presidente;

Ritenuto opportuno aumentare l'importo delle tariffe 2020 dei servizi erogati, secondo le tabelle allegate;

Acquisito il prescritto parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, desumibile dalla Relazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i seguenti elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
 - a) Bilancio economico annuale di previsione dell'anno 2020;

- b) Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020/2022;
 - c) Relazione del Direttore Generale al Bilancio;
 - d) Relazione sul patrimonio;
 - e) Piano di valorizzazione del patrimonio.
2. di prendere atto della Relazione del Direttore e del Bilancio economico annuale di previsione sviluppato in forma analitica e per centri di costo, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 3. di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione del Bilancio 2020;
 4. di approvare l'aumento, per l'anno 2020, delle le tariffe applicate ai vari servizi, come da tabelle allegate;
 5. Di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito *web* istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i.;
 6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
*F.to Giuseppe Sola

I CONSIGLIERI

*F.to Lorenzo Somigli

*F.to Marica Comparin

*F.to Elena Donadelli

*F.to Gianmario Munari

IL SEGRETARIO DIRETTORE
*F.to Marco Peruffo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Schio, 27/02/2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	La presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi di legge, dal 27/02/2020 al 13/03/2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo
La presente copia è conforme all'originale. Schio, 27/02/2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di Previsione 2020 – sul
documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020/2022
sulla relazione del patrimonio e sul piano di valorizzazione
dell'IPAB "LA C.A.S.A"
(Centro Assistenza Servizi per Anziani)
Verbale n. 01/2020**

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ipab La C.A.S.A

- vista la D.G.R n. 780 del 21.05.2013 ha dato piena attuazione delle disposizioni in materia di contabilità delle IPAB previste dall'art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16.12.2013, ha approvato il regolamento di contabilità di cui al suddetto art. 8, a decorrere dal 01.01.2014 ha adottato il sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale basata sui principi contabili nazionale formulati dall'OIC e dal principio contabile n. 1 per gli Enti *no profit* elaborato dall'Agenzia del Terzo Settore, in quanto compatibili;
- preso atto che, ai sensi di tale normativa l'Ente ha predisposto i seguenti atti:
 1. il bilancio economico annuale di previsione per il 2020, corredato della relazione del Direttore e del bilancio economico annuale di previsione per il 2020 analitico;
 2. il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020/2022;
 3. la relazione del patrimonio e piano di valorizzazione dello stesso.

I documenti sopra citati sono stati messi a disposizione nella loro versione definitiva al presente Collegio, come previsto dall'art. 9 della DGR n. 780/2013 e ad essa è stata altresì allegata la relazione del Direttore ai documenti succitati;

Presenta

la propria relazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento di contabilità

A) Parere sul bilancio di previsione annuale 2020

Il Collegio dei Revisori ha osservato i principi contenuti nell'art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 01.09.1993 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infra regionale".

Il Collegio, in particolare, ha accertato:

- l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del Bilancio economico annuale di previsione impostato secondo il piano dei conti di cui Allegato A1 della DGR n.780/2013 nel rispetto dell'allegato 2 della stessa DGR;
- il rispetto dei principi e dei criteri di cui agli art. 2423 e seguenti del c.c., oltre che dei principi contabili dell'OIC compatibilmente con il principio contabile numero 1 per gli Enti *no profit*, elaborato dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità. Si precisa altresì che si è tenuto conto delle modifiche introdotte al Codice Civile dal D.Lgs. 129/2015 in applicazione alla Direttiva UE n. 34/2013.

Il collegio ha riscontato la corretta applicazione dei principi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell'attività dell'Ente, secondo il principio di competenza economico-temporale.

In particolare il Collegio dei revisori riepiloga quanto di seguito:

1. Il collegio ha svolto l'analisi dei dati contabili del bilancio previsionale dell'esercizio 2020 così riassunto, per macro voci, nel seguente prospetto:

Valore della produzione	17.653.636
Costi della produzione	17.695.700
Differenza tra valore e costo della produzione	-42.064
Rettifiche di valori	0
Proventi e oneri finanziari	-68.649
Imposte di esercizio	100.000
Utile (perdita) di esercizio	-210.713

2. La responsabilità della relazione del bilancio previsionale d'esercizio compete al Direttore nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione, mentre è del Collegio la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio previsionale e basato sulla revisione contabile.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo contabile previsionale il Collegio ha:

- richiesto ed esaminato i documenti di dettaglio utilizzati dagli Uffici per pervenire alla formazione delle previsioni relative ai singoli conti del Bilancio;

- verificato l'attendibilità delle voci di previsione e, in caso di scostamenti significativi rispetto all'andamento precedente, ha acquisito le necessarie informazioni conseguendo la ragionevole certezza della congruità delle stime.
- effettuato la "verifica del pareggio di bilancio", al netto degli ammortamenti;

4. Il procedimento di revisione comprende l'esame sulla base di verifiche sistematiche degli elementi probativi a supporto dei saldi previsionali e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

In merito al risultato previsionale dell'esercizio 2020 il Collegio sottolinea quanto di seguito:

- il valore della produzione è prevista in aumento di 376.750 euro rispetto alla previsione 2019 per effetto dell'aumento delle rette e per l'aumento del numero dei pasti forniti agli esterni;

- i costi della produzione aumentano di 369.160 euro rispetto alla previsione 2019 per effetto prevalentemente del costo del personale adeguato al nuovo contratto di lavoro di maggio 2018;

- la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) prevista è negativa per 42.064 euro, considerando ammortamenti per 885.600 euro. Rispetto alla previsione 2019 lo scostamento evidenzia una differenza migliorativa per euro 7.590;

- sul risultato dell'area finanziaria è da segnalare un'ulteriore riduzione degli interessi passivi relativi al finanziamento rinegoziato;

- il risultato dell'esercizio previsto per il 2020 è negativo per 210.713 euro dopo avere stanziato l'importo relativo alle imposte di competenza. Il pareggio di bilancio è ottenuto mediante la parziale sterilizzazione degli ammortamenti;

Gli aumenti dei costi del personale per il 2020, rispetto alla previsione 2019, sono imputabili ad alcune nuove assunzioni ed alla prevista entrata in vigore, per l'intero esercizio, del rinnovo contrattuale.

Tanto premesso, si ritiene corretto osservare che, come già evidenziato nella relazione del Direttore, sulla perdita economica di bilancio di previsione incidono i fattori sopra indicati e, in particolare, l'alea di rischio inerente le RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino.

Il Collegio da atto che il pareggio di bilancio è raggiunto attraverso la parziale sterilizzazione di ammortamenti dei beni strumentali esistenti, operazione consentita dalla direttiva Regionale.

A nostro giudizio il bilancio economico annuale di previsione dell'Ente con i relativi allegati, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo ragionevole la situazione economico-finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2020 in conformità alle norme citate.

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori esprime

parere favorevole

al bilancio di previsione esercizio 2020.

B) Parere sul documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale

Il Collegio dei Revisori rileva che dai documenti programmatici predisposti dall'Ipab, partendo dal risultato economico previsionale del 2019, i risultati economici per il triennio 2020 – 2022 sono stati previsti, prudenzialmente, in linea con l'esercizio 2019.

In particolare nel triennio 2020 – 2022 il mantenimento dei ricavi preventivato risente dell'alea di rischio dovuto alla nuova gara appalto per i servizi presso le RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino la cui convenzione scadente il 28.02.2020 è stata prorogata fino al 31.12.2020 in attesa dell'esito del bando della gara indetta.

Il piano degli investimenti triennale prevede investimenti per complessivi 1.254,20 milioni di Euro, finanziati con la liquidità disponibile.

L'indebitamento complessivo dell'Ente ammonta a Euro 3.633,5 mila e si riferisce a finanziamenti a medio/lungo termine.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Collegio esprime

parere favorevole

al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020/2022.

C) Parere sulla relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione del patrimonio

Il Collegio dei Revisori ha esaminato la relazione e il piano di valorizzazione del patrimonio e prende atto che, nella predisposizione della stessa, sono state seguite le indicazioni riportate nelle indicazioni per la redazione dello stato patrimoniale iniziale delle Ipab relativo all'allegato B) della D.G.R. n. 780 del 21.05.2013.

La relazione contiene esaurienti informazioni sul patrimonio immobiliare dell'Ipab, compresi i beni di interesse storico e artistico, e sul suo utilizzo da parte dell'Ente e la valorizzazione risulta conforme ai criteri dettati dalla Regione.

Considerato quanto sopra esposto, il Collegio esprime

parere favorevole

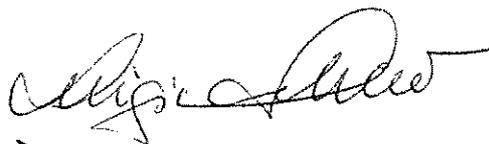
sulla relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione del patrimonio.

Redatto, letto e sottoscritto.

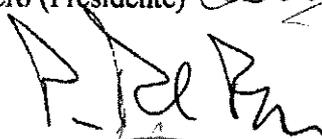
Schio, 14.02.2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

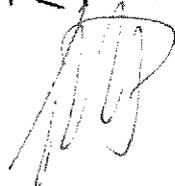
dott. Luigino Sbalchiero (Presidente)



dott. Pier Paolo Frigo



dott. Alberto Piazza



LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019	Bilancio di previsione esercizio 2020	SCHIO - VIA BARATTO	SCHIO - VIA VALBELLA	SCHIO - S.FRANCESCO	SCHIO - FILANDA	SCHIO - PASTI DOMICILIARI	MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE	MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO
A	VALORE DELLA PRODUZIONE									
	Valore della produzione attività caratteristica	17.272.636,00	17.648.836,00	7.448.263,00	4.324.073,00	247.000,00	306.500,00	680.000,00	2.773.000,00	1.870.000,00
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.678.000,00	17.077.200,00	7.137.337,00	4.159.863,00	220.000,00	280.000,00	680.000,00	2.741.000,00	1.859.000,00
	Ricavi per rette ospiti da comune	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00					
	Ricavi per rette ospiti da privati	6.275.000,00	6.333.000,00	4.035.637,00	2.297.363,00					
	Ricavi per rette casa albergo Filanda da comuni									
	Ricavi per rette casa albergo Filanda da privati	185.000,00	175.000,00				175.000,00			
	Ricavi per rette casa albergo s. Francesco da comuni									
	Ricavi per rette casa albergo s. Francesco da privati	210.000,00	210.000,00			210.000,00				
	Ricavi per rette RSA S. Michele	2.365.000,00	2.726.000,00						2.726.000,00	
	Ricavi per rette RSA Cardo	1.650.000,00	1.847.000,00							1.847.000,00
	Quote regionali di residenzialità per non autosufficienti	4.805.000,00	4.733.000,00	2.965.000,00	1.768.000,00					
	Ricavi per centro diurno da comune	50.000,00	50.000,00				50.000,00			
	Ricavi per centro diurno da privati	35.000,00	35.000,00				35.000,00			
	Ricavi per gestione Centri Servizi	5.000,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00			
	Ricavi per fornitura di pasti esterni	640.000,00	680.000,00					680.000,00		
	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario									
	Recuperi spese varie per consumi appartamenti case albergo	23.000,00	23.000,00			6.500,00	16.500,00			
	Recuperi vari	30.000,00	15.700,00	6.700,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00			
	Recuperi spese Farmaci, Parrucc, Tag. Ecc	25.000,00	17.500,00	10.000,00	7.500,00					
	Recuperi spese per soggiorni e attività varie	30.000,00	27.000,00						15.000,00	12.000,00
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza									
	Rettifiche di ricavi per prestazioni (adeguamento CCNL ulss)	150.000,00								
	Sconti e abbuoni e arrotondamenti attivi									
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-				-	-		-
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni									
3	Contributi in conto esercizio	53.000,00	53.000,00	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-	-
	Contributi c/esercizio stato									
	Contributi c/esercizio regione									
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	53.000,00	53.000,00			26.500,00	26.500,00			
	Contributi in c/esercizio non di competenza									
4	Contributi in conto capitale	179.136,00	179.136,00	119.626,00	59.510,00	-	-	-	-	-
	Contributi c/capitale									
	Contributi c/impianti (quota annua)	179.136,00	179.136,00	119.626,00	59.510,00					
	Contributi da enti pubblici									
	Contributi da privati									
	Contributi in c/capitale non di competenza									
5	Altri ricavi e proventi	362.500,00	339.500,00	191.300,00	104.700,00	500,00	-	-	32.000,00	11.000,00
	Ricavi mensa interni									
	Proventi pasti familiari									
	Proventi fabbricati strumentali	500,00	500,00			500,00				
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	317.000,00	217.000,00	126.300,00	70.700,00				20.000,00	
	Altri ricavi e proventi									
	Incasso tasse concorso	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00					
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi									
	Rimborsi infortuni da Inail									
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	12.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00					
	Recupero stipendi	15.000,00	95.000,00	50.000,00	25.000,00				10.000,00	10.000,00
	Recupero stipendi per festività 2001/2008	15.000,00	15.000,00	8.000,00	4.000,00				2.000,00	1.000,00
	Ricavi per servizi formazione esterna									
	Rimborsi per rimb.utenze e vari su beni strumentali									
	Omaggi da fornitori									
	Donazioni e lasciti									
	Erogazioni liberali ricevute									
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni									
	Sopravvenienze attive ordinarie									
	Rettifica costi anni precedenti									
	Altri ricavi e proventi non di competenza									
	Valore della produzione non caratteristica	4.250,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	-	-	-	-	-
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	4.250,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	-	-	-	-	-
	Affitti fondi rustici									
	Affitti fabbricati non strumentali	4.250,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00					
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.276.886,00	17.653.636,00	7.451.263,00	4.325.873,00	247.000,00	306.500,00	680.000,00	2.773.000,00	1.870.000,00

LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019	Bilancio di previsione esercizio 2020	SCHIO - VIA BARATTO	SCHIO - VIA VALBELLA	SCHIO - S.FRANCESCO	SCHIO - FILANDA	SCHIO - PASTI DOMICILIARI	MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE	MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO
B	COSTI DELLA PRODUZIONE									
	Costi della produzione attività caratteristica	17.323.240,00	17.693.700,00	7.493.974,40	4.320.168,34	277.077,68	353.151,55	717.004,70	2.742.681,26	1.789.642,07
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.081.500,00	1.098.000,00	469.702,33	250.148,67	1.450,00	1.450,00	242.749,00	80.700,00	51.800,00
	Alimentari c/acquisti	630.000,00	630.000,00	263.306,33	151.493,67	500,00	500,00	214.200,00		
	Materiale sanitario c/acquisti	6.000,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00				2.000,00	1.000,00
	Farmaci c/acquisti	4.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Ausili vari c/acquisti	5.000,00	15.000,00	9.000,00	3.500,00				1.700,00	800,00
	Ausili per l'incontinenza c/acquisti	205.000,00	180.000,00	85.000,00	35.000,00				30.000,00	30.000,00
	Detergenti vari pulizia personale c/acquisti	14.000,00	35.000,00	17.000,00	8.500,00				7.500,00	2.000,00
	Materiali di manutenzione c/acquisti	25.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00					
	Materiali di manutenzione cucina c/acquisti	8.000,00	3.000,00					3.000,00		
	Materiale di manutenzione per sicurezza c/acquisti	1.000,00	1.000,00	596,00	355,00			49,00		
	Piccole attrezzature cucina c/acquisti	3.000,00	3.000,00	1.260,00	720,00			1.020,00		
	Acquisto biancheria	30.000,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00			500,00	8.000,00	3.000,00
	Tendaggi ed accessori d'arredo c/acquisti	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
	Acquisti per la mensa	2.000,00	2.000,00	840,00	480,00			680,00		
	Acquisti per l'animazione e la terapia occupazionale	13.000,00	20.000,00	5.300,00	4.000,00				8.700,00	2.000,00
	Materiale di pulizia e prodotti di consumo c/acquisti	90.000,00	95.000,00	30.000,00	17.000,00	500,00	500,00	23.000,00	15.000,00	9.000,00
	Cancelleria	7.000,00	7.000,00	2.700,00	1.500,00	450,00	450,00		1.000,00	900,00
	Piccoli acquisti per ced	11.000,00	11.000,00	4.200,00	2.400,00				3.300,00	1.100,00
	Divise personale dipendente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.200,00			300,00	1.500,00	1.000,00
	Carburanti e lubrificanti	10.000,00	10.000,00	4.500,00	2.500,00				2.000,00	1.000,00
	Spese accessorie su acquisti									
	Trasporti su acquisti									
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)									
7	Per servizi	3.279.340,00	3.354.600,00	1.511.619,00	922.057,00	121.807,48	177.004,95	287.224,77	173.706,40	161.180,40
	Servizi supporto a reparti	40.000,00	15.000,00						7.500,00	7.500,00
	Servizi dispensa pasti C.S.	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
	Servizio animazione Centri Servizi	12.000,00	12.500,00			6.250,00	6.250,00			
	Servizio gestione bar interni	15.000,00	-							
	Servizi parrucchiera e pedicure	160.000,00	165.000,00	87.143,22	38.856,78				7.000,00	32.000,00
	Servizi monitoraggio case albergo	22.000,00	22.500,00			11.250,00	11.250,00			
	Spese per centri servizi (Filanda e S. Francesco)	1.500,00	1.500,00			750,00	750,00			
	Spese per centro diurno Tinelo	84.840,00	85.000,00				85.000,00			
	Servizi di fisioterapia		4.000,00	4.000,00						
	Servizi di pulizia e sanificazione	520.000,00	510.000,00	257.210,17	201.594,63	29.168,50	19.771,93	2.254,77		
	Servizi di trasporto interno pasti e cucina	155.000,00	37.000,00	17.000,00	20.000,00					
	Servizio lavaggio pentole presso cucina centrale		103.000,00	40.788,00	27.192,00			35.020,00		
	Servizi di preparazione e consegna pasti a domicilio con monitoraggio	106.000,00	122.000,00					122.000,00		
	Servizi di lavanderia	370.000,00	365.000,00	231.000,00	130.000,00	2.000,00	2.000,00			
	Servizi di lavanderia Montecchio	20.000,00	180.000,00						100.000,00	80.000,00
	Servizi infermieristici	250.000,00	250.000,00	167.000,00	83.000,00					
	Servizio reperibilità case albergo	11.000,00	11.000,00			6.895,28	4.104,72			
	Spese per attività ricreativa e terapia occupazionale	16.500,00	16.500,00	8.280,00	5.220,00				2.000,00	1.000,00
	Spese per soggiorni climatici	18.000,00	18.000,00						9.000,00	9.000,00
	Servizi di vigilanza	3.500,00	2.000,00	2.000,00						
	Spese per servizi di facchinaggio (trasporto interni, sacchi, derrate, ecc)	27.500,00	28.500,00	14.611,61	11.888,39				1.000,00	1.000,00
	Spese per trasporti anziani	5.000,00	5.000,00	3.872,30	1.127,70					
	Servizi religiosi	6.000,00	6.000,00	3.840,00	2.160,00					
	Spese per fornitura energia elettrica filanda	20.000,00	8.000,00				8.000,00			
	Gas e riscaldamento filanda	8.000,00	22.000,00				22.000,00			
	Canone servizio gestione energia termica e conguagli	300.000,00	300.000,00	175.000,00	90.000,00	20.000,00		15.000,00		
	Canone servizio gestione energia elettrica e conguagli	242.900,00	267.000,00	133.500,00	80.100,00	15.000,00		38.400,00		
	Canone per investimenti Rekeep	101.500,00								
	Manutenzione ReKeep	112.000,00	130.000,00	75.000,00	47.500,00	6.500,00		1.000,00		
	Fornitura acqua	105.000,00	105.000,00	46.000,00	35.000,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00		
	Spese telefoniche	16.000,00	15.000,00	7.670,50	4.849,50	220,50	259,50		1.500,00	500,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00					
	Manutenzione straordinaria fabbricati	60.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00					
	Manutenzioni e impianti su beni di terzi	2.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00			
	Manutenzione straordinaria macchinari ed impianti		10.000,00	6.500,00	3.500,00					
	Manutenzione macchinari e impianti	20.000,00	20.000,00	12.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00			
	Manutenzione macchinari, attrezzature e impianti cucina	20.000,00	15.000,00	4.500,00	2.500,00			8.000,00		
	Manutenzione impianti telefonici	2.000,00	2.000,00	1.000,00	600,00	200,00	200,00			
	Manutenzione mobili ed attrezzature	4.000,00	10.000,00	6.150,00	2.900,00	400,00	400,00	150,00		

LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019	Bilancio di previsione esercizio 2020	SCHIO - VIA BARATTO	SCHIO - VIA VALBELLA	SCHIO - S.FRANCESCO	SCHIO - FILANDA	SCHIO - PASTI DOMICILIARI	MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE	MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie									
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante									
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 127.062,21	- 110.712,68	- 48.510,86	- 54.088,12	- 35.084,12	- 46.701,55	- 37.004,70	- 30.318,74	- 80.357,93
20		IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	130.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Imposte correnti	130.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		IRES	50.000,00	40.000,00							
		IRAP non retributivo	80.000,00	60.000,00							
		Imposte esercizi precedenti									
21		Utile o perdita dell'esercizio	- 257.062,21	- 210.712,68							
		Utile dell'esercizio	-	-							
		Utile dell'esercizio	-	-							
		Perdita dell'esercizio	- 257.062,21	- 210.712,68							
		Perdita dell'esercizio	- 257.062,21	- 210.712,68							
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-							
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	257.062,21	210.712,68							
		Pareggio di bilancio	-	-							

LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2019	Bilancio di esercizio 2018 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2019 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2020 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	16.355.500	16.678.000	17.077.200	399.200
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
3) Contributi in conto esercizio	17.000	53.000	53.000	-
4) Contributi in conto capitale	179.136	179.136	179.136	-
5) Altri ricavi e proventi	341.700	366.750	344.300	22.450
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	16.893.336	17.276.886	17.653.636	376.750
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.100.500	1.081.500	1.098.000	16.500
7) Costi per servizi	3.087.500	3.280.340	3.355.600	75.260
8) Costi per godimento beni di terzi	169.800	171.100	172.000	900
9) Costi del personale	11.308.000	11.765.500	12.128.000	362.500
<i>a) Salari e stipendi</i>	<i>8.922.000</i>	<i>9.234.000</i>	<i>9.536.000</i>	<i>302.000</i>
<i>b) Oneri sociali</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.441.500</i>	<i>2.592.000</i>	<i>150.500</i>
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>				
<i>d) IRAP metodo retributivo</i>				
<i>e) Altri costi</i>		90.000	-	90.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	889.650	975.200	885.600	89.600
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<i>19.900</i>	<i>33.000</i>	<i>27.200</i>	<i>5.800</i>
<i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	<i>859.750</i>	<i>857.200</i>	<i>848.400</i>	<i>8.800</i>
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
<i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide</i>	<i>10.000</i>	<i>85.000</i>	<i>10.000</i>	<i>75.000</i>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Accantonamenti diversi		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	49.300	52.900	56.500	3.600
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	16.604.750	17.326.540	17.695.700	369.160
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	288.586	- 49.654	- 42.064	7.590
15) Proventi da partecipazione		-	-	-
16) Proventi finanziari		-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	98.586	77.408	68.649	8.760
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 98.586	- 77.408	- 68.649	8.760
18) Rivalutazioni		-	-	-
19) Svalutazioni		-	-	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	190.000	- 127.062	- 110.713	16.350
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	190.000	130.000	100.000	30.000
21) Utile (perdita) di esercizio		- 257.062	- 210.713	46.349
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		257.062	210.713	46.349
Pareggio di bilancio		-	-	-

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	17.077.200	17.127.200	17.177.200
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-		
3) Contributi in conto esercizio	53.000	50.000	50.000
4) Contributi in conto capitale	179.136	179.136	177.138
5) Altri ricavi e proventi	344.300	344.300	344.300
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	17.653.636	17.700.636	17.748.638
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.098.000	1.090.517	1.101.422
7) Costi per servizi	3.355.600	3.359.156	3.381.595
8) Costi per godimento beni di terzi	172.000	173.720	175.457
9) Costi del personale	12.128.000	12.128.000	12.128.000
<i>a) Salari e stipendi</i>	<i>9.536.000</i>	<i>9.536.000</i>	<i>9.536.000</i>
<i>b) Oneri sociali</i>	<i>2.592.000</i>	<i>2.592.000</i>	<i>2.592.000</i>
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>	-		
<i>d) IRAP metodo retributivo</i>	-		
<i>e) Altri costi</i>	-		
10) Ammortamenti e svalutazioni	885.600	943.000	965.000
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<i>27.200</i>	<i>33.000</i>	<i>35.000</i>
<i>b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	<i>848.400</i>	<i>900.000</i>	<i>920.000</i>
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		
<i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-		
12) Accantonamenti per rischi	-		
13) Accantonamenti diversi	-		
14) Oneri diversi di gestione	56.500	56.500	56.500
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	17.695.700	17.750.893	17.807.974
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 42.064	- 50.257	- 59.336
15) Proventi da partecipazione	-		
16) Proventi finanziari	-		
17) Interessi e altri oneri finanziari	68.649	59.743	50.664
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 68.649	- 59.743	- 50.664
18) Rivalutazioni	-		
19) Svalutazioni	-		
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 110.713	- 110.000	- 110.000
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	100.000	90.000	90.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 210.713	- 200.000	- 200.000
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	210.713	200.000	200.000
Pareggio di bilancio	-	-	-

LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022	
	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
B) Immobilizzazioni						
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>						
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno						
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato	20.000,00	6.666,67	20.000,00	13.333,33	20.000,00	13.333,33
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
a) Licenza d'uso software a tempo determinato						
4) Altre immobilizzazioni immateriali						
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi						
5) Immobilizzazioni in corso e acconti						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,00	6.666,67	20.000,00	13.333,33	20.000,00	13.333,33
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>						
1) Terreni						
2) Fabbricati	95.000,00	2.850,00	288.200,00	11.496,00	50.000,00	12.996,00
3) Impianti e macchinari						
a) Impianti generici	20.000,00	1.500,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00	12.000,00
b) Impianti specifici		-		-		-
c) Macchinari		-		-		-
4) Attrezzature						
a) Attrezzature varie	88.000,00	6.600,00	15.000,00	14.325,00	15.000,00	16.575,00
b) Attrezzature sanitarie	58.000,00	4.350,00	50.000,00	12.450,00	50.000,00	19.950,00
5) Beni mobili di pregio storico e artistico		-		-		-
6) Altri beni						
a) Mobili e arredi	43.000,00	3.225,00	30.000,00	8.700,00	15.000,00	12.075,00
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		-		-		-
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	117.000,00	11.700,00	20.000,00	25.400,00	55.000,00	32.900,00
d) Automezzi		-		-		-
e) Automezzi trasporto anziani		-		-	50.000,00	5.000,00
f) Autovetture		-		-		-
g) Altri beni	27.500,00	1.375,00	27.500,00	4.125,00		5.500,00
7) Immobilizzazioni in corso e acconti						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	448.500,00	31.600,00	470.700,00	82.496,00	275.000,00	116.996,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	468.500,00	38.266,67	490.700,00	95.829,33	295.000,00	130.329,33

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Utile (perdita) dell'esercizio	-210.713	-200.000	-200.000
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-210.713	-200.000	-200.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	875.600	933.000	955.000
Accantonamento ai fondi	10.000	10.000	10.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	674.887	743.000	765.000
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti			
Incremento/(decremento) degli altri debiti			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-179.136	-179.136	-173.136
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	495.751	563.864	591.864
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	495.751	563.864	591.864
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-468.500	-490.700	-295.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-468.500	-490.700	-295.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-463.962	-472.867	-481.947
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-463.962	-472.867	-481.947
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-436.711	-399.703	-185.083
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.702.378	2.265.667	1.865.963
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>2.699.236</i>	<i>2.265.667</i>	<i>1.865.963</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>3.141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	2.265.667	1.865.963	1.680.880
<i>di cui depositi bancari e postali</i>			
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2020	Anno 2020
	Parziali	Totali
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		17.130.200
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	9.556.000	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	4.733.000	
b.3) con altri enti pubblici	4.823.000	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio	53.000	
c.1) contributi dallo Stato	-	
c.2) contributi da Regioni	-	
c.3) contributi da altri enti pubblici	53.000	
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	7.521.200	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incremento di immobili per lavori interni		-
5) altri ricavi e proventi		523.436
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	179.136	
b) altri ricavi e proventi	344.300	
Totale valore della produzione (A)		17.653.636
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.098.000
7) per servizi		3.355.600
a) erogazione di servizi istituzionali	1.737.000	
b) acquisizione di servizi	1.508.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	80.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	29.600	
8) per godimento di beni di terzi		172.000
9) per il personale		12.128.000
a) salari e stipendi	9.536.000	
b) oneri sociali	2.592.000	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	-	
10) ammortamenti e svalutazioni		885.600
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.200	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	848.400	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-
12) accantonamento per rischi		-
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		56.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	56.500	
Totale costi (B)		17.695.700
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 42.064
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		-
a) proventi da partecipazioni	-	
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate		
16) altri proventi finanziari		
collegate e di quelli da controllanti	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
collegate e di quelli da controllanti	-	
17) interessi e altri oneri finanziari		68.649
a) interessi passivi	68.649	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	-	
17bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		- 68.649

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		-
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
19) svalutazioni		-
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
n. 5)		-
a) proventi straordinari		
b) plusvalenze straordinarie		
iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-
a) oneri straordinari		
b) minusvalenze straordinarie		
c) imposte esercizi precedenti		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		-
Risultato prima delle imposte	-	110.713
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		100.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	210.713
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-
al netto dei risconti passivi		210.713
Pareggio di bilancio		-

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2020 E AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2020-2022

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012 n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 dicembre 2013. Tiene anche conto delle linee strategiche di sviluppo dell'Ente, definite dal Consiglio di Amministrazione mediante il programma di mandato, i progetti e gli obiettivi affidati alla Direzione ed i più generali Atti di programmazione.

Il Bilancio economico annuale di previsione, conforme all'allegato A2 della DGR 780/2013 è stato redatto con riferimento alle seguenti fonti: principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile; principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di contabilità (OIC); principio contabile numero 1 per gli enti *no profit*, elaborato dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità e con l'accordo dell'organo di revisione.

Si deve inoltre rilevare che il bilancio in argomento è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di dare continuità all'attività dell'ente.
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica.
- per ogni voce del bilancio di previsione è stata indicata la corrispondente voce dell'anno precedente.

La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio economico annuale di previsione.

Come previsto dal secondo comma dell'art. 8 del regolamento interno di contabilità, la presente relazione è accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformità all'allegato A5 della DGR n. 780/2013.

Attività svolte

ATTIVITA' CARATTERISTICA

La C.a.s.a., Centro Assistenza Servizi per Anziani, opera nel settore dell'assistenza agli anziani autosufficienti e non autosufficienti attraverso la gestione di due strutture residenziali "case di riposo" (via Baratto e via Valbella) e di due case albergo con una trentina di appartamentoini ciascuna (San Francesco e Filanda).

Nell'ambito di un accordo di programma, sottoscritto per il periodo 2015/2020 con il Comune di Schio, La C.a.s.a. gestisce anche due Centri Servizi per anziani autosufficienti ed un Centro Diurno pure per anziani autosufficienti.

E' inoltre garantita la fornitura di pasti caldi ad integrazione del servizio di assistenza domiciliare territoriale di Schio e presso servizi e strutture del territorio.

Inoltre, già da alcuni anni, sono stati avviati accordi di programma con i Comuni di Caltrano e di Santorso, per funzioni condivise, nell'ottica dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

Per conto dell'ex Ulss 4 "Alto Vicentino", ora "Azienda Sanitaria n. 7 Pedemontana" proseguirà, fino al 28/02/20 la gestione dei Centri di assistenza di Montecchio Precalcino, cioè la RSA "S. Michele" (95 posti di superamento del residuo psichiatrico) e la RSA "Il Cardo" (38 posti per disabili gravi) per effetto del contratto stipulato 01/10/14. Su richiesta della stessa Azienda è stato deciso di aderire alla proposta di proroga fino al 30/09/20, in attesa dell'esperimento di una gara per l'affidamento del servizio.

Con la stessa Azienda Sanitaria si sono consolidate nel tempo ulteriori forme di integrazione e collaborazione nei servizi (ambulatorio infermieristico, attività di fisioterapia e logopedia).

Nei locali adiacenti alla casa albergo S. Francesco, occupati dal nido aziendale fino ad agosto 2017, è entrato in funzione, oltre all'ambulatorio infermieristico attivo, anche un ambulatorio di fisioterapia rivolto ad utenti anziani esterni alla casa di riposo.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

L'attività non caratteristica dell'Ente consiste nella gestione del patrimonio disponibile, indicato nel piano di valorizzazione.

INTRODUZIONE

In via preliminare e generale preme segnalare che i dati contenuti nella presente relazione che accompagna il bilancio economico annuale di previsione per l'esercizio 2020, saranno accompagnati da un'alea di incertezza rilevante, a causa dei seguenti elementi:

- l'aggiudicazione della gara d'appalto a procedura aperta per la gestione delle RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino e la completa rivisitazione dell'organizzazione assistenziale, dall'esito assai imprevedibile, ovvero prevedibile a sfavore del proseguo delle attività svolte dall'I.P.A.B. da ventun'anni orsono, senza soluzione di continuità, nonché la *vexata quaestio* dei possibili/eventuali eccedenze di personale;
- la liberalizzazione delle impegnative di residenzialità di minima intensità assistenziale (la cd. quota sanitaria facente parte della retta) che dal 7 gennaio u.s. il Distretto Socio-sanitario n. 2 dell'A.U.L.SS. n. 7 ha implementato, coinvolgendo, nella fase di avvio, il 10% del loro totale, ma che in corso d'esercizio potrà giungere il 30%. Tale meccanismo comporterà, per l'I.P.A.B. una potenziale fluttuazione, a geometria variabile, di n. 57 quote, che rappresentano, allo stato dell'arte, delle incognite di difficile stima e d'impatto sul bilancio. Ad ogni buon conto si è proceduto ad una redazione e verifica delle stime per i diversi centri di costo con prudenza, tenendo conto delle poc'anzi accennate variabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
--

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio economico annuale di previsione e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dal Codice Civile.

ATTIVITA' CARATTERISTICA

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Gestione strutture residenziali case di riposo e case albergo

L'ammontare delle rette è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero adeguando, per i prossimi anni, salvo eventi non prevedibili, il loro importo alle rivalutazioni Istat.

Per la determinazione della previsione si è tenuto conto del consolidato previsto per il 2019.

Sono state prese in considerazione le giornate di presenza preventivate per l'anno 2020, sulla base dell'andamento del 2019 (al 98,5% per le case di riposo, al 85% per la casa albergo Filanda e al 95% per la casa albergo San Francesco) e si è deciso l'aumento giornaliero di € 0,50 per le case di riposo e € 0,30 per le case albergo, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo.

Anno 2020

Servizi erogati	Giornate previste (98,5% di 366 gg.)	Retta media giornaliera	Ammontare rette
Casa di riposo di via Baratto – Valletta Giallo n. 47 posti	16.944	€ 60,80	€ 1.030.195,20
Casa di riposo di via Baratto – Valletta Verde n. 33 posti	11.897	€ 60,50	€ 719.768,50
Casa di riposo di via Baratto – Valletta Smeraldo n. 17 posti	6.129	€ 60,24	€ 369.210,96
Casa di riposo di via Baratto – Giardino Rosa n. 17 posti	6.129	€ 59,42	€ 364.185,18
Casa di riposo di via Baratto – Giardino Blu n. 34 posti	12.257	€ 59,00	€ 723.163,00
Casa di riposo di via Baratto – Giardino Rosso n. 41 posti	14.781	€ 60,81	€ 898.832,61
Casa di riposo di via Valbella – Genziana n. 40 posti	14.420	€ 60,79	€ 876.591,80
Casa di riposo di via Valbella – Girasole n. 46	16.583	€ 59,27	€ 982.874,41
Casa di riposo di via Valbella – Ciclamino n. 22 posti	7.931	€ 63,32	€ 502.190,92
Totale rette previste per case di riposo	107.071	€ 60,42	€ 6.467.012,58
Addebito quota istruttoria			€ 17.000,00
Aumento deciso € 0,50/gg pro capite a partire dall'01/02/2020	98.002	€ 0,50	€ 49.001,00
			€ 6.533.013,58
Arrotondato			€ 6.533.000,00
Casa albergo Filanda	10.550	€ 16,57	€ 174.797,20
Casa albergo S. Francesco	10.350	€ 20,27	€ 209.794,50

Totale rette previste per le case albergo			€ 384.591.70
Aumento deciso € 0,30/gg pro capite a partire dall'01/02/2020			€ 4.000.00
Arrotondato in difetto			€ 385.000.00

Per quanto riguarda le tariffe delle strutture residenziali case di riposo, le stesse subiranno un aumento, pari allo € 0,50 *pro die pro capite*.

TIPOLOGIA	PROFILO SVAMA	TARIFFE ANNO 2019	TARIFFE ANNO 2020
Autosufficienti	Profilo 1	€ 48,00	€ 48,50
Non autosufficienti lievi con impegnativa di residenzialità	Profili 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 16	€ 57,00	€ 57,50
Non autosufficienti gravi con impegnativa di residenzialità	Profili 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15	€ 61,00	€ 61,50
Non autosufficienti idonei al nucleo Alzheimer	Profili 16 – 17	€ 63,00	€ 63,50
Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità parte vecchia / nuova	Tutti	€ 63,00/€ 68,00	€ 63,50 / € 68,50
QUOTA ISTRUTTORIA nuovi ingressi definitivi		€ 150.000	€ 150,00

In considerazione del numero elevato di inserimenti e delle incombenze legate alla valutazione e all'istruttoria delle pratiche amministrative si è ritenuto di confermare la "quota istruttoria d'ingresso" anche per l'anno 2020. Detta quota è corrisposta esclusivamente al momento dell'ingresso, a titolo definitivo, di un nuovo ospite in struttura, quale corrispettivo per le attività collegate a colloquio di pre-inserimento, consegna documentazione e visita struttura, disbrigo pratiche amministrative (cambio medico, cambio residenza, certificazioni varie necessarie per Tribunali o Commissioni Mediche, ecc.). L'addebito si applica se l'ospite permane in struttura per almeno una settimana. Si prevede un introito annuo di circa € 17.000,00.

Anno 2021 - 2022

Per gli esercizi successivi, anni 2021 e 2022, si ipotizza l'aumento delle tariffe (quote alberghiere) come per quest'anno.

Servizi erogati	Ammontare rette 2020	Ammontare rette 2021	Ammontare rette 2022
Casa di riposo di via Baratto – via	€ 6.533.000,00	€ 6.586.000,00	€ 6.639.000,00

Valbella			
Case albergo Filanda e S. Francesco	€ 385.000,00	€ 387.000,00	€ 390.000,00

Quote regionali di residenzialità

L'ammontare delle quote regionali sulle impegnative di residenzialità di media intensità (2^a livello) è stato determinato tenendo conto di una copertura prevista del 99,5% sulla base dell'andamento degli ultimi anni e della riduzione della percentuale di corresponsione da parte dell'U.L.S.S. delle giornate di assenza per ricoveri ospedalieri, (passata dal 75% al 50%) e supponendo che la quota regionale rimanga invariata. Da quest'anno, invece, l'Azienda U.L.S.S. n.7 ha introdotto un meccanismo di "liberalizzazione" delle impegnative di residenzialità a partire da una soglia del 10% del totale con l'obiettivo, in corso d'anno, di aumentarlo fino ad una soglia massima del 30%, assegnate agli utenti di minima/ridotta intensità (1^a livello) assistenziale, meccanismo che decreta la libera scelta da parte del titolare dell'impegnativa di spenderla presso le strutture prescelte e con possibilità di accoglimento. Tale situazione, ha già creato difficoltà per la copertura dei posti accreditati/convenzionati lasciati liberi da utenti deceduti e/o trasferiti, causando continue perdite economiche. E' difficile quantificarne l'importo, ma per il momento si ipotizza una diminuzione, rispetto ai n. 190 posti accreditati di minima/ridotta intensità (1^a livello) del 3%:

Quote/impegnative regionali	Giornate equivalenti previste	Importo giornaliero	Ammontare previsto 2020 (arrotondato)
N. 142 quote di minima intensità sanitaria presso via Baratto (97%)	50.413	€ 49,00	€ 2.470.237,00
N. 24 quote di media intensità sanitaria presso via Baratto(99,5%)	8.740	€ 56,00	€ 489.440,00
N. 48 quote di minima intensità sanitaria presso via Valbella (97%)	17.040	€ 49,00	€ 834.960,00
N. 24 quote di media intensità sanitaria presso via Valbella (99,5%)	8.740	€ 56,00	€ 489.440,00
N. 22 quote di media intensità sanitaria presso via Valbella per Alzheimer (99,5%)	8.011	€ 56,00	€ 448.616,00
Totale quote previste			€ 4.732.693,00
Arrotondato			€ 4.733.000,00

Per quanto riguarda l'ammontare delle quote regionali di impegnative di residenzialità si prevedono i soliti aumenti per gli anni 2021/2022, pertanto l'importo della previsione sarà variato.

Gestione delle RRSSAA di Montecchio Precalcino

Anno 2020

Il servizio di gestione della R.S.A. di superamento del residuo psichiatrico "San Michele" e della R.S.A. per disabili "Il Cardo", che l'ex A.U.L.S.S. n.4 aveva affidato in gestione, scadrà il 29/02/2020.

L'Azienda U.L.SS. n.7 Pedemontana, con lettera prot. n. 93426 del 28/10/2019 e succ. n. 98729 del 14/11/2019, ha indetto una gara per un contratto ponte ad assegnazione diretta ex art. 63 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la proroga della gestione del servizio senza soluzione di continuità per il periodo 01/03/20 – 31/12/20, tempo necessario per l'aggiudicazione della nuova gara d'appalto a procedura aperta per il rinnovo nella gestione delle RR.SS.AA. di Montecchio nel successivo lustro. Pertanto l'ammontare delle rette previste sono le seguenti:

Anno 2020 – fino al 29/02/2020

Servizi erogati	Giornate previste 60gg	Retta giornaliera	Ammontare rette
RSA "San Michele" n. 95 posti	5.700	€ 73,18	€ 417.126,00
RSA "San Michele" rette posti oltre il 95°		€ 32,68	
Assenze ospedaliere previste			-€ 500,00
Totale rette previste (arrotondato)			€ 416.000,00
RSA "Il Cardo" n. 38 posti	2.280	€ 126,30	€ 287.964,00
Assenze ospedaliere previste			-€ 500,00
Totale rette previste (arrotondato)			€ 287.000,00

Anno 2020 – dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Servizi erogati (dal 01/03/20 al 31/12/20)	Giornate previste 306 gg	Retta giornaliera	Ammontare rette
RSA "San Michele" n. 95 posti	29.070	€ 79,70	€ 2.316.879,00
Assenze ospedaliere previste			-€ 6.000,00
Totale rette previste (arrotondato)			€ 2.310.000,00
RSA "Il Cardo" n. 38 posti	11.628	€ 134,60	€ 1.565.128,80
Assenze ospedaliere previste			-€ 5.000,00
Totale rette previste (arrotondato)			€ 1.560.000,00

Gestione Centro Diurno e Centri Servizi

Nell'ambito di un accordo di programma stipulato con il Comune di Schio per la gestione integrata dei servizi per anziani del territorio comunale (per gli anni 2015/2020), La C.A.S.A., gestisce dall'anno 2009 presso "La Filanda" un Centro Diurno per anziani autosufficienti e due Centri Servizi. Le attività hanno carattere ricreativo, culturale e di animazione sociale ed integrano i servizi socio-assistenziali rivolti in particolare alla terza età. Per la gestione di tali servizi è prevista una parziale copertura finanziaria da parte del Comune di Schio secondo quanto riportato nella tabella che segue, ipotizzando che l'accordo di programma venga rinnovato ad iso-risorse anche per il periodo 2021-2025:

Servizi erogati	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Gestione Centro Diurno “El Tinelo” – entrate da Comune	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Gestione Centro Diurno “El Tinelo” – entrate da utenti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Entrate da utenti Centri Servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Fornitura di pasti esterni

Anno 2020

Nell’ambito dell’accordo di programma con il Comune di Schio sopra citato, “La C.A.S.A.” fornisce pasti agli utenti del servizio domiciliare territoriale garantendo in forma e funzione integrata il monitoraggio delle condizioni e della qualità di vita delle persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti al loro domicilio e destinatarie del servizio.

Inoltre, la cucina centrale dell’I.P.A.B., produce i pasti per alcune strutture e amministrazioni pubbliche del territorio (Cooperative Sociali, Istituzione Comunale per Anziani del Comune di Caltrano, Comune di Santorso, Comune di Torrebelvicino).

In considerazione del numero di pasti preventivati in produzione per l’anno 2020, circa il 66% degli stessi sono destinati al fabbisogno interno all’I.P.A.B., restante 34% per le forniture esterne. Va precisato altresì che è in corso una negoziazione con il Centro Servizi per anziani “Villa Miari” che potrebbe, nel corso dell’esercizio corrente, apportare un notevole incremento della fornitura di pasti esterni sull’ordine di n. 60.000/anno, pur tuttavia, in via prudenziale, senza alcune previsione di ricavi.

L’ammontare dei ricavi previsti per l’anno 2020 è stato definito sulla base dei seguenti dati: le tariffe 2019 saranno adeguate all’aumento Istat rilevato a novembre/dicembre, mentre i pasti consumati presso i centri servizi ed il Centro Diurno subiranno un aumento di € 0,10 centesimi cadauno:

Centro servito	Numero pasti previsti annui	Tariffa fissata	Previsione anno 2020 (arrotondata)
Comune di Schio – pasti al domicilio	30.900 4.500	€ 8,02 tariffa normale € 5,62 tariffa agevolata + istat novembre	€ 248.000,00 € 25.000,00
Comune di Torrebelvicino, S.Vito	6.900	€ 6,14 + istat dic.	€ 42.000,00
Comune di S.Vito	1.400	€ 6,14 + istat dic.	€ 8.500,00
Centri Servizi S. Francesco, Filanda e Tinelo	10.900	€ 6,60 tariffa normale € 12,20 tariffa feste	€ 72.000,00
Cooperativa Mano Amica (Centro Diurno, CTRP Thiene e personale)	12.740	€ 1,89 primo, € 2,98 secondo piatto e € 3,90 o € 4,82 pasto completo + istat dicembre	€ 52.000,00

Comunità Schio Solidale	5.100	€ 2,77 primo o secondo piatto € 3,83 pasto completo + istat dicembre	€ 17.000,00
Comunità Servizi	15.700	€ 2,45 primo piatto € 3,05 secondo piatto € 4,19 pasto completo + istat dicembre	€ 49.000,00
Casa di riposo di Caltrano	25.550	€ 9,08 giornata alimentare + istat dicembre	€ 116.000,00
Comune di Santorso	10.000	€ 5,09 pasti domiciliari e centro diurno + istat dicembre	€ 50.900,00
Totale previsione per pasti esterni			€ 680.400,00
<i>Arrotondato</i>			<i>€ 680.000,00</i>

Anni 2021/2022

Stante i rinnovi degli accordi a cadenza annuale sulla fornitura di pasti ai diversi interlocutori commerciali ed enti locali, nonché la variabilità del numero di utenti che usufruiscono del servizio di fornitura dei pasti a domicilio con monitoraggio con il Comune di Schio e Torrebelvicino, in via prudenziale, si stimano le medesime previsioni economiche anche per gli esercizi 2021 e 2022.

Ricavi per recuperi spese varie

Nel novero dei ricavi previsti per gli esercizi 2020/2022 rientrano anche gli introiti corrispondenti a spese sostenute per consumi, attività e servizi a favore degli ospiti delle RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino e delle Case Albergo. Nella tabella seguente sono indicate voci ed importi di rimborso.

Rimborsi vari	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Per consumi appartamenti case albergo (energia elettrica, riscaldamento acqua, tinteggiature, ecc).	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Recuperi da ospiti per servizi aggiuntivi (parrucchiera, pedicure, farmaci da banco, Tag, ecc.)	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Vari (distributori automatici, convenzioni, consumi locali in comodato, servizi per altri enti, ecc.)	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00
Per soggiorni climatici e attività varie di animazione rivolte agli ospiti delle RSA di Montecchio Precalcino (arte terapia, ecc.)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00

	€ 83.200,00	€ 83.200,00	€ 83.200,00
--	-------------	-------------	-------------

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

E' stato previsto l'introito del contributo annuo di € 3.000,00 fissato dalla Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria (in scadenza il 31/12/2020) e quello relativo alla gestione dei Centri Servizi di € 50.000,00 previsto nell'accordo con il Comune di Schio in scadenza sempre nel 2020 e che si auspica venga confermata.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI C/IMPIANTI

La quota prevista, per il triennio 2020/2022, dei contributi in conto impianti, commisurata al costo delle immobilizzazioni materiali, è pari a complessivi € 179.136,22 ed è così dettagliata:

Descrizione	Contributi residui al 31.12.18	Quota contributi 2020	Quota contributi 2021	Quota contributi 2022
Fabbricato Ala Est	€ 1.787.500,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Fabbricato Ala Ovest (vetrate)	€ 31.168,17	€ 2.633,93	€ 2.633,93	€ 2.633,93
Fabbricato Ala Ovest	€ 948.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Fabbricato Valbella	€ 862.754,02	€ 59.510,00	€ 59.510,00	€ 59.510,00
Arredi Nucleo Rosa	€ 15.979,47	€ 5.992,29	€ 5.992,29	€ 3.994,85
		€ 179.136,22	€ 179.136,22	€ 177.138,78

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce riguarda componenti positive di reddito di natura ordinaria non incluse in altre categorie e comprendono i proventi derivanti dall'utilizzo dei fabbricati strumentali, dal rimborso da parte dell'A.U.L.S.S. delle spese per fisioterapia e logopedia e per l'attività psicologica che viene determinato tenendo conto delle giornate equivalenti di presenza degli ospiti non autosufficienti. I ricavi previsti si possono così dettagliare:

Rimborsi vari	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Proventi per l'utilizzo di fabbricati strumentali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Incasso tasse concorsi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Rimborso di personale dalla ex U.L.SS. n. 4 (infermieri, fisioterapisti, logopedisti e psicologi e maggiore servizio presso R.S.A. San Michele)	€ 217.000,00	€ 197.000,00	€ 197.000,00
Recupero oneri relativi a Personale distaccato presso terzi per Attività riabilitativa	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Recupero su stipendi (recupero per festività 2001-2008 e varie)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

B6) COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

I costi indicati nella presente voce sono stati inseriti in base al principio della competenza e indicati al netto di eventuali resi e abbuoni.

ACQUISTI DI VITTO E MATERIALE VARIO

L'acquisto di generi alimentari è stato preventivato in base ai contratti stipulati ed alle forniture previste per l'anno 2020, così come l'acquisto di beni sanitari, prodotti monouso e per l'incontinenza, prodotti di pulizia, materiali di manutenzione, cancelleria, ecc., come risulta dalla seguente tabella, nella quale – come pure nelle successive - si evidenzia il dato comparato con l'anno 2019, e si ipotizza che il costo totale per il prossimo biennio 2021/2022 possa subire un incremento per almeno l'1% annuo:

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Generi alimentari	€ 630.000,00	€ 630.000,00		
Materiale sanitario	€ 6.000,00	€ 10.000,00		
Farmaci	€ 4.500,00	€ 4.000,00		
Ausili vari	€ 5.000,00	€ 15.000,00		
Ausili per l'incontinenza	€ 205.000,00	€ 180.000,00		
Materiale pulizia, consumo e guanti monouso	€ 90.000,00	€ 95.000,00		
Detergenti per la pulizia personale	€ 14.000,00	€ 35.000,00		
Materiali di manutenzione	€ 25.000,00	€ 30.000,00		
Materiali di manutenzione di cucina	€ 8.000,00	€ 3.000,00		
Materiali di manutenzione per sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Piccole attrezzature di cucina	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Dotazione posto letto e biancheria	€ 30.000,00	€ 25.000,00		
Tendaggi ed accessori	€ 7.000,00	€ 7.000,00		

d'arredo				
Acquisti per la mensa	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Acquisti per l'animazione e la terapia occupazionale	€ 13.000,00	€ 20.000,00		
Cancelleria	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
Piccoli acquisti per il CED	€ 11.000,00	€ 11.000,00		
Divise per il personale dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Totali	€ 1.081.500,00	€ 1.098.000,00	€ 1.090.517,00	€ 1.101.422,00

B7) ACQUISTI PER SERVIZI

In questa voce sono stati inseriti tutti i costi stimati derivanti dall'acquisizione dei servizi per l'esercizio 2020 ed il biennio successivo.

SERVIZI APPALTATI

I servizi appaltati dell'I.P.A.B. sono stati preventivati sulla base dei contratti in essere, così come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Servizi ausiliari –guardaroba	€ 40.000,00	€ 15.000,00		
Servizi dispensa pasti	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
Servizio animazione Centri Servizi	€ 12.000,00	€ 12.500,00		
Servizio gestione bar interno	€ 15.000,00			
Servizi di parrucchiera e pedicure	€ 160.000,00	€ 165.000,00		
Servizio assistenza e monitoraggio case albergo	€ 22.000,00	€ 22.500,00		
Servizio assistenza Centro Diurno	€ 84.840,00	€ 85.000,00		
Servizi di pulizia e sanificazione	€ 520.000,00	€ 510.000,00		
Servizi di trasporto interno e lavaggio cucina	€ 155.000,00	€ 140.000,00		
Servizi di preparazione e consegna pasti a domicilio con monitoraggio	€ 106.000,00	€ 122.000,00		
Servizi di lavanderia	€ 370.000,00	€ 365.000,00		
Servizi di lavanderia Montecchio	€ 20.000,00	€ 180.000,00		
Servizi infermieristici	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
Servizio reperibilità case	€ 11.000,00	€ 11.000,00		

albergo				
Servizi di vigilanza	€ 3.500,00	€ 2.000,00		
Spese per servizi di facchinaggio	€ 27.500,00	€ 28.500,00		
Spese per analisi, visite mediche e medico competente	€ 12.000,00	€ 12.000,00		
Servizi per lavoro interinale		€ 5.000,00		
Servizi di trasporto pasti esterni	€ 39.000,00	€ 41.000,00		
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
	€ 1.873.840,00	€ 1.992.500,00	€ 1.987.056,00	€ 2.009.495,00

UTENZE

I costi per le utenze sono state preventivate prendendo a riferimento i consumi “storici” per quanto riguarda la sede de la “Filanda”, mentre per le altre sedi di via Baratto e di Valbella, è stato avviato già dal dicembre 2018, (a seguito di una adesione alla convenzione Consip spa - l’ATI “Manutencoop F.M. spa”, ora Rekeep spa e MIECI srl), un multiservizio tecnologico che comprende la gestione, la conduzione, la manutenzione degli impianti tecnologici e di cogenerazione, la fornitura di energia, (gas metano ed energia elettrica), la messa a norma degli impianti, gli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto, le attività di controllo e monitoraggio, le attività di progettazione ed espletamento pratiche, ecc.

Per quanto riguarda la fornitura di acqua viene mantenuto l’importo previsto nel 2019, mentre per il servizio telefonico, a seguito nuovi contratti, il costo presunto dovrebbe risultare leggermente inferiore.

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Spese per fornitura energia elettrica (Filanda)	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
Spese per gas e riscaldamento (Filanda)	€ 20.000,00	€ 22.000,00		
Spese per convenzione multiservizio tecnologico	€ 654.900,00	€ 697.000,00		
Fornitura acqua	€ 105.000,00	€ 105.000,00		
Spese telefoniche	€ 16.000,00	€ 15.000,00		
	€ 803.900,00	€ 847.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00

MANUTENZIONI

I costi previsti per le manutenzioni sono stati conteggiati tenendo conto sia dei contratti in essere, sia delle manutenzioni programmate, come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Manutenzione fabbricati strumentali	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
Manutenzione straordinarie edifici	€ 60.000,00	€ 18.000,00		
Manutenzione e impianti su beni di terzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Manutenzione macchinari ed impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Manutenzione straordinaria macchinari ed impianti		€ 10.000,00		
Manutenzione macchinari ed attrezzature ed impianti cucina	€ 20.000,00	€ 15.000,00		
Manutenzione impianti telefonici	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Manutenzione mobili ed attrezzature	€ 4.000,00	€ 10.000,00		
Manutenzione parchi e giardini	€ 3.000,00	€ 5.000,00		
Manutenzione automezzi	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
Manutenzione autovetture	€ 3.000,00	€ 5.000,00		
Manutenzione macchine d'ufficio e CED	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Canoni di manutenzione periodica	€ 20.000,00	€ 45.000,00		
Canoni di manutenzione periodica software	€ 40.000,00	€ 55.000,00		
	€ 224.000,00	€ 237.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00

COMPENSI E CONSULENZE

Sono stati previsti in base agli incarichi in essere e previsti per il 2020 - 2022

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Incarichi per attività di arte terapia	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
Compensi per lavori occasionali	€ 500,00	€ 500,00		
Consulenze fiscali	€ 16.000,00	€ 12.000,00		
Consulenze legge 81/08	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
Spese legali e notarili	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
Consulenze tecniche	€ 30.000,00	€ 30.000,00		

Indennità agli amministratori	€ 12.000,00	€ 12.000,00		
Compensi a collegio revisori	€ 17.600,00	€ 17.600,00		
	€ 114.100,00	€ 110.100,00	€ 110.100,00	€ 110.100,00

ASSICURAZIONI

Le assicurazioni sono state stimate sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Assicurazione RCTO		€ 31.095,51		
Multirischi (antincendio, fenomeni atmosferici)		€ 10.050,40		
RC Automezzi, Kasko		€ 8.704,00		
Infortuni		€ 660,00		
Patrimoniale		€ 6.000,00		
Totale arrotondato	€ 54.000,00	€ 56.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

ALTRI SERVIZI

Sono state previste delle spese per servizi vari sulla base dei dati storici, come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Spese per Centri Servizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
Spese per attività ricreative e terapia occupazionale	€ 16.500,00	€ 16.500,00		
Spese per soggiorni climatici	€ 18.000,00	€ 18.000,00		
Spese per trasporto anziani	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Servizi di fisioterapia		€ 4.000,00		
Servizi religiosi	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
Formazione del personale dipendente	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Indennità per commissioni concorso	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Spese per pubblicazione gare ed appalti	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Servizi amministrativi	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Spese postali e di affrancatura	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Spese per servizi bancari tesoreria	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
Spese di rappresentanza	€ 1.000,00	€ 1.000,00		

Altri servizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	€ 108.000,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00

B8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per il godimento dei beni di terzi sono stati previsti con riferimento al contratto con l'ATER per la locazione della Casa Albergo San Francesco e al contratto di concessione della Casa Albergo "La Filanda" con il Comune di Schio. Inoltre dal 2018 il Comune ci consente l'utilizzo di due stanze, da allestire come aule per la formazione, presso l'immobile "Chiostri".

Vale la pena, *a latere* di ogni specifica previsione, segnalare l'approfondimento di ogni possibile azione nel corso dell'esercizio 2020 per un abbattimento dei costi come per esempio l'acquisto dell'immobile della Casa Albergo S. Francesco dall'ATER di Vicenza e/o la riduzione del canone di locazione degli appartamenti de La Filanda da parte del Comune di Schio.

Infine si è tenuto conto del contratto per il noleggio di fotocopiatrici e dell'affrancatrice postale.

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Locazione fabbricato ATER (San Francesco)	€ 66.800,00	€ 67.800,00	€ 68.720,00	€ 70.257,00
Concessione fabbricato Comune di Schio (Filanda)	€ 89.000,00	€ 89.200,00	€ 89.300,00	€ 89.500,00
Utilizzo aule formazione	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Noleggio fotocopiatrici	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Licenza d'uso software d'esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	€ 171.100,00	€ 172.000,00	€ 173.720,00	€ 175.457,00

B9) COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Le previsioni del costo del personale dipendente per l'esercizio 2020 sono state determinate sulla base delle tabelle stipendiali introdotte dall'ultimo, in ordine di tempo, CCNL Funzioni Locali approvato il 21/05/2018, in vigore fino al 31/12/2018 e successivamente in regime di vacanza contrattuale, dalla quale deriva un accantonamento di € 70.000,00 in attesa del rinnovo contrattuale. Le figure individuate sono quelle riferite al personale previsto dalla dotazione organica e dal piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla Delibera del C.d.A. n. 39 del 30/12/2019 occupazionale vigente, nel rispetto degli standard organizzativi previsti dalla normativa regionale. Le previsioni per le sostituzioni di malattie e maternità sono state fatte prendendo a riferimento il trend consolidato dell'esercizio precedente.

Gli oneri riflessi sono calcolati applicando le previste aliquote contributive CPDEL, INADEL, FPC ed INAIL a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda la previsione di spesa legata al contratto di gestione di servizi con l'ex A.U.L.SS. n. 4 per la gestione delle R.S.A. di Montecchio (in scadenza il 29/02/2020) si è tenuto conto del cd. "accordo ponte" assegnato direttamente dall'A.U.L.SS n. 7 senza soluzione di continuità fino al 31/12/2020. Per il biennio successivo, stante l'alea nell'aggiudicazione del nuovo contratto d'appalto per la gestione di Montecchio Precalcino che perdurerà sino, verosimilmente, alla fine del corrente anno, si riporta la stessa previsione di spesa.

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Stipendi personale dipendente	€ 9.024.000,00	€ 9.367.000,00	€ 9.367.000,00	€ 9.367.000,00
Costo personale lavoro interinale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Accantonamento rinnovo contrattuale	€ 110.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Incentivazioni	€ 70.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
Contributi Inps ex Inpdap	€ 2.302.500,00	€ 2.473.000,00	€ 2.473.000,00	€ 2.473.000,00
Contributi Inail	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Contributi Inps	€ 18.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Oneri sociali per lavoro interinale	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Altri costi del personale	€ 90.000,00			
Totali costi per il personale	€ 11.765.500,00	€ 12.128.000,00	€ 12.128.000,00	€ 12.128.000,00

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

In questa voce sono compresi gli ammortamenti sia dei beni mobili che immobili, valorizzati secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 780/2013.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote di ammortamento previste dal D.M. del 31/12/1988 – Gruppo XXII – avente per oggetto “Attività non precedentemente specificate”.

Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per il 2020 come sommatoria di quelli relativi ai beni esistenti al 31/12/2019 e di quelli preventivati per il 2020, come risulta dall’allegato piano pluriennale degli investimenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amm. beni al 01/01/2020	Amm. su investimenti 2020	Totale ammortamento 2020
Ammortamento licenza d’uso software a tempo indeterminato	€ 20.000,00	€ 6.600,00	€ 26.600,00
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 600,00		€ 600,00
Totali ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 20.600,00	€ 6.600,00	€ 27.200,00

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amm. beni al 01/01/2020	Amm. su investimenti 2020	Totale ammortamento 2020
Ammortamento fabbricato strumentale	€ 638.580,00	€ 2.850,00	€ 641.430,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 1.550,00	€ 1.375,00	€ 2.925,00

Ammortamento impianti generici	€ 25.970,00	€ 1.500,00	€ 27.470,00
Ammortamento impianti specifici	€ 14.400,00	0	€ 14.400,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 21.800,00	€ 4.350,00	€ 26.150,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 41.000,00	€ 6.600,00	€ 47.600,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 42.000,00	€ 3.225,00	€ 45.225,00
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 12.300,00	€ 11.700,00	€ 24.000,00
Ammortamento autovetture	€ 1.500,00	0	€ 1.500,00
Ammortamento automezzi	€ 17.700,00	0	€ 17.700,00
Totale amm. imm. materiali	€ 817.030,00	€ 31.600,00	€ 848.400,00

Per calcolare il costo degli ammortamenti per il 2020 è stato considerato l'importo relativo agli investimenti fatti fino al 31/12/2019, oltre al valore di quelli programmati per il 2020, 2021 e 2022, in particolare:

- Ultimazione del rifacimento copertura parte del tetto di Valbella;
- Potenziamento delle linee elettriche degli uffici e quadro elettrico generale della cucina centrale;
- Acquisto di attrezzature di cucina;
- Acquisto di attrezzature e arredi per i nuclei;
- Acquisto di software per l'adeguamento normativo (*privacy* ecc.), ulteriori moduli relativi al software per la gestione paghe, ecc., oltre alla sostituzione del *server* generale e del centralino telefonico.

Anno 2021 - 2022

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Totale ammortamento 2021	Totale ammortamento 2022
	€ 33.000,00	€ 35.000,00

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Totale ammortamento 2021	Totale ammortamento 2022
	€ 900.000,00	€ 920.000,00

Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante

In questa voce sono stati previsti € 10.000,00 per gli accantonamenti presunti al fondo svalutazioni crediti calcolati tenendo conto delle posizioni morose del 2019.

B11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, sono state stimate in funzione di una previsione di giacenza al termine di ciascun esercizio pari a quella iniziale.

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Non sono stati previsti altri accantonamenti

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati previsti altri accantonamenti.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa voce sono stati inseriti tutti i costi che non trovano allocazione nelle altre voci di bilancio, stimati sulla base dell'anno 2019 assestato.

Descrizione	Importo di spesa previsto 2019	Importo di spesa previsto 2020	Importo di spesa previsto 2021	Importo di spesa previsto 2022
Tassa AVCP contratti pubblici	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Imposta di bollo	€ 1.000,00	€ 1.500,00		
Tributi locali e IMU	€ 1.000,00	€ 2.500,00		
Imposta di registro	€ 2.800,00	€ 2.500,00		
Tassa di circolazione autovetture e automezzi	€ 1.500,00	€ 2.000,00		
Tassa sui rifiuti	€ 30.800,00	€ 31.000,00		
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	€ 4.500,00	€ 5.000,00		
Abbonamenti riviste e giornali	€ 4.000,00	€ 5.500,00		
Multe ed ammende	0	0		
Spese varie	€ 2.000,00	€ 2.500,00		
	€ 50.600,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI

In questa voce si è previsto l'incasso di € 4.800,00 per la locazione dell'appartamento sito in via Tuzzi a Magrè di Schio, il cui contratto è stato recentemente stipulato.

B7) COSTI PER SERVIZI

In questa voce è stata prevista una spesa di € 1.000,00.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa voce è stato previsto un importo di € 1.000,00 per il pagamento dell'imposta IUC ed eventuali altri oneri sull'appartamento sito in via Tuzzi a Magrè di Schio.

AREA FINANZIARIA

In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria.

B16) Proventi finanziari

Non si prevedono interessi attivi di tesoreria visto l'attuale mercato finanziario.

B17) Interessi e altri oneri finanziari

Il costo per interessi passivi relativi al mutuo contratto fisso con la *Volksbank* S.p.A., stipulato nel 2017 e successivamente rinegoziato a ribasso, inciderà sul bilancio economico del triennio 2020 – 2021- 2022 come di seguito riportato:

Piano di ammortamento	Quota interessi 2019/ 2021
6^ rata sc. 30/06/2020	€ 35.426,72
7^ rata sc. 31/12/2020	€ 33.221,96
8^ rata sc. 30/06/2021	€ 30.995,70
9^ rata sc. 31/12/2021	€ 28.747,74
10^ rata sc. 30/06/2022	€ 26.477,86
11^ rata sc. 31/12/2022	€ 24.185,85

IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato previsto l'intero ammontare delle imposte che presumibilmente saranno dovute nel 2020, tenendo a riferimento quelle contabilizzate per l'anno 2018, la cui dichiarazione è stata presentata nel corrente anno 2019.

PROSPETTO DI TESORERIA

Come risulta dal prospetto di tesoreria allegato agli atti di programmazione (All. C), gli investimenti programmati (€ 468.500,00) e il rimborso della quota capitale dei finanziamenti, (€ 463.962,00) non sono interamente coperti dalla gestione reddituale, pertanto determinano la diminuzione delle disponibilità liquide di fine esercizio.

PERDITA DI ESERCIZIO

Come previsto dall'art. 21, comma 2, dell'allegato A della D.G.R.V. n. 780/2013, gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 non sono conteggiati agli effetti dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 43/2012.

Tali ammortamenti non sono conteggiati nemmeno per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in ottemperanza alla nota della Regione del 03/12/2013.

Dal bilancio economico annuale di previsione emerge una perdita stimata pari ad € 210.712,68, considerando anche gli ammortamenti sui beni esistenti al 01/01/2014, come risulta dal prospetto che segue:

ESERCIZIO 2020

A	Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti	- 210.712,68
---	--	--------------

	al 01.01.2014	
B	Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014	512.725,06
C	Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 non conteggiati al fine del pareggio di bilancio	210.712,68
D	Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C)	0,00

Alla presente relazione viene allegato il bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, in conformità all'allegato n. A5 della D.G.R.V. n. 780/2013.

Schio, 4 febbraio 2020

Il Segretario/Direttore
(Marco Peruffo)

RELAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SUI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Premessa

Il patrimonio dell'Ente "LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani", è costituito, per la quasi totalità, dal complesso di beni immobili e di interesse storico ed artistico già appartenuti ai seguenti Enti:

- Casa di Riposo con orfanotrofio;
- Pie Opere di Carità;
- Opere Pie Dotali;
- Ospitali Esposti;
- Commissaria Ferrante;
- Asilo infantile;
- Asilo di mendicizia

dalla cui fusione, approvata con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Veneto n. 2241 del 20/12/1989, è derivata appunto l'Ipab "La C.a.s.a." di Schio (VI).

Ai predetti beni si sono aggiunti, nel corso degli anni, alcuni terreni di modesto valore e l'appartamento di via Tuzzi, pervenuti da donazioni o successioni, nonché l'edificio, di seguito denominato "Ala Est".

Elenco e descrizione dei beni immobili

Edifici collocati presso l'area di via Baratto, anche sede amministrativa.

1. Fabbricato Ala Est

L'edificio è stato costruito nell'anno 2010 come ampliamento della struttura e casa di riposo esistente; accoglie gli ospiti che in precedenza erano alloggiati presso l'edificio denominato "Chiostri".

Sviluppato su quattro piani fuori terra, costituisce l'accesso principale all'intera struttura residenziale ed è edificio di collegamento tra gli spazi preesistenti dell'Ala Ovest e Ala Nord Ovest.

Attualmente accoglie n. 88 anziani non autosufficienti, oltre al locale bar a servizio di ospiti e visitatori.

2. Fabbricato Ala Ovest

La costruzione risale agli anni 1927-28 ed è stata oggetto di vari interventi di ristrutturazione, il più consistente dei quali risale agli anni '80. Di recente, sull'edificio sono stati effettuati altri interventi di ammodernamento e adeguamento strutturale alle normative vigenti. I lavori sono stati ultimati nel corso dell'anno 2013.

Sviluppato su quattro piani fuori terra e affiancato ai fabbricati "Ala Est" e "Ala Nord Ovest", si trova collocato all'interno di un ampio parco – giardino, in prossimità del centro storico cittadino.

Attualmente ospita n. 46 anziani non autosufficienti.

3. Fabbricato Ala Nord Ovest

L'edificio si colloca immediatamente a ridosso del vecchio ospedale cittadino (Chiostri), e prima ancora Convento. La sua origine risale ai primi anni dell'800. E' stato oggetto di varie e ripetute ristrutturazioni, l'ultima delle quali, radicale, negli anni '90. Si tratta di un edificio di quattro piani fuori terra, funzionalmente collegato con i fabbricati "Ala Est" ed "Ala Ovest".

Lo stato di conservazione dell'edificio è buono.

Attualmente ospita n. 56 posti letto per anziani non autosufficienti, oltre ai locali adibiti a palestra e riabilitazione.

4. Palazzina "Ex infettivi"

Si tratta di un edificio sito all'interno del parco di via Baratto che fu costruito nei primi anni del 1900 per ospitare malati tubercolotici. Alla fine degli anni '80 è stato riammodernato e destinato a sede di un Centro Servizi diurno per anziani. Attualmente è utilizzato, parzialmente, come sede operativa di una Associazione di volontariato che si occupa di trasporti per utenti delle strutture de La C.a.s.a. e per persone anziane e/o disabili del territorio, e, parzialmente, come locale parrucchiera per gli anziani frequentatori del Centro Servizi.

Si sviluppa su tre piani fuori terra. Lo stato di conservazione è buono.

5. Fabbricato San Francesco – porzione

L'edificio è stato costruito attorno all'anno 2000, nell'ambito di un accordo di programma con l'ATER di Vicenza. Infatti lo stabile si compone di un plesso costituito da trenta appartamenti di proprietà dell'ATER e di una parte adiacente di proprietà dell'Ente. Si tratta di un edificio di un piano fuori terra e di uno interrato, collegato alla casa albergo.

Il piano interrato è destinato a magazzino, mentre al piano terra sono presenti un ambulatorio infermieristico, destinato agli utenti esterni alla casa di riposo, e alcuni locali, attualmente liberi, che fino ad agosto 2017, erano occupati da una Cooperativa per la gestione di un asilo nido aziendale.

I suddetti spazi sono stati da poco destinati alla gestione di un ambulatorio di fisioterapia per utenti anziani del Comune di Schio.

Lo stato di conservazione del fabbricato è buono.

6. Fabbricato cucina centrale e magazzino

L'edificio è stato costruito all'interno dell'area di via Baratto alla fine degli anni '80 per la preparazione dei pasti da distribuire agli ospiti de "La C.a.s.a." e di altre strutture del territorio, nonché ad utenti del servizio domiciliare del Comune di Schio.

In anni recenti l'immobile è stato oggetto di ulteriori ampliamenti che hanno visto la copertura di spazi intermedi tra questo edificio e quello adiacente dell'ex Centro Servizi. Nel 2011 è stato oggetto di intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della zona lavaggio.

E' costituito da un piano fuori terra e da uno interrato destinato a magazzino. I lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del soffitto di parte del magazzino sono stati eseguiti nel corso del 2019.

7. Palazzina uffici

Il fabbricato è situato lungo la via Baratto, in zona centrale di Schio, direttamente accessibile attraverso un passo carraio e pedonale, è punto di ingresso principale per tutto il complesso de "La C.a.s.a."

L'immobile è stato costruito presumibilmente nella prima metà dell'ottocento ed in anni più recenti ha subito interventi di ristrutturazione. E' costituito da tre piani fuori terra ed uno interrato ospitante la centrale termica.

Attualmente ospita gli uffici amministrativi dell'Ente. Nel corso del 2018 è stato installato un impianto di raffrescamento. Lo stato di conservazione è buono.

8. Fabbricato magazzino manutenzione

L'immobile è stato costruito nei primi anni del '900, adibito a lavanderia e poi, a seguito di ampliamenti e ristrutturazione, è stato destinato a locali per la manutenzione.

Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti due interventi: quello per il ricavo di una centrale elettrica, direttamente accessibile da via Gaminella e quello di suddivisione dei locali interni con il ricavo dello spazio per la centrale termica e per un paio di uffici e servizi igienici.

Si tratta di un edificio di un solo piano fuori terra. Lo stato di conservazione dello stabile è modesto.

9. Fabbricato "Ex Ambulatorio Rossi"

L'edificio è stato costruito nel 1896 dal Senatore Alessandro Rossi per essere adibito ad ambulatorio medico-chirurgico. E' stato sempre utilizzato nell'ambito sanitario assistenziale fino agli anni '50-'60. Nel 1983, a seguito del crollo del tetto, dopo un lungo periodo di abbandono, l'Associazione Nazionale degli Alpini, a cui è stato concesso in comodato, ha provveduto alla manutenzione straordinaria.

Il comodato gratuito all'ANA stabilisce che l'Associazione stessa provveda alla manutenzione dello stabile.

Nei primi mesi dell'anno 2018 sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria del tetto per ovviare alle periodiche infiltrazioni d'acqua e le tinteggiature esterne dell'edificio.

Lo stato di conservazione dell'immobile è nel complesso modesto.

Edifici collocati presso l'area di via Valbella

10. Fabbricato "Valbella"

L'edificio è stato costruito alla fine degli anni '60 dalla Lanerossi, con lo scopo di diventare la casa di riposo per autosufficienti, ex dipendenti della ditta.

Nel 1988, l'allora "Raggruppamento delle Opere Pie" di Schio acquistò l'immobile e il parco adiacente di pertinenza.

Nel 1990 venne eseguita una prima ristrutturazione interna con l'introduzione di un ascensore, negli anni 1995-96 venne costruito il nuovo plesso a nord e nel 2001 venne ristrutturato ulteriormente il vecchio edificio a sud, creando il collegamento tra i due fabbricati.

Il complesso è situato in via Valbella, in una zona collinare limitrofa al centro cittadino.

Il vecchio edificio si compone di tre piani fuori terra, mentre quello a nord, formato da due blocchi a pianta quadrata, collegati tra loro da una zona contenente la scala-ascensore, si compone di tre piani fuori terra ed uno interrato.

Attualmente entrambi gli edifici sono destinati a casa di riposo per anziani non autosufficienti per un totale complessivo di 108 posti, di cui 22 rivolti a persone con patologia Alzheimer.

Lo stato di conservazione degli immobili è complessivamente buono. Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di tetto – veranda, che collega i due edifici, costruiti più recentemente, al fine di eliminare gli episodi di infiltrazione di acqua dalle verande, e limitare dispersioni di calore o, viceversa irraggiamento solare.

Appartamento in via Tuzzi a Schio

11. Appartamento in via Tuzzi

Si tratta di appartamento residenziale, bicamere, al piano primo, con ingresso indipendente, sito su una palazzina di più unità abitative che si affaccia su corte privata recintata e chiusa da un cancello carraio d'accesso. L'intera palazzina è stata completamente ristrutturata nel 2003. Lo stato di manutenzione generale è buono.

L'appartamento è pervenuto nel mese di dicembre 2013 in donazione modale all'Ente, da parte di una signora, utente della Casa Albergo, alla quale l'Ente riconosce una riduzione sulla retta dovuta per un arco temporale massimo di 15 anni, fermo restando il contenimento dell'obbligo di parte donataria nei limiti del valore della cosa donata, ai sensi dell'art. 793, comma 2 del Codice Civile.

L'immobile, non essendo adibito ad attività istituzionale, è stato dato in locazione nel corso del 2015. Nel 2019, a seguito di gara, è stato individuato un nuovo locatario.

Terreni

Terreni situati nell'area di via Baratto

I terreni e il parco situati nell'area di via Baratto sono per la maggior parte iscritti al Catasto Urbano e considerati pertinenze dei fabbricati sopra elencati, compreso un parcheggio situato lungo la via Gaminella, in zona centrale, concesso in comodato gratuito al Comune di Schio.

Oltre ai terreni e parchi di pertinenza dei fabbricati destinati all'attività residenziale istituzionale, "La C.a.s.a." possiede alcuni terreni pervenuti a seguito di donazioni o successioni, attualmente non utilizzati.

Bosco "Guizze"

Si tratta di alcuni terreni di circa 22 mila mq posti a nord del centro di Poleo, a Schio. Il terreno segue la naturale inclinazione della collina ed è tenuto a bosco.

Il fondo non è utilizzato dall'Ente, nè è concesso in utilizzo a terzi.

Rientra nel patrimonio disponibile che potrebbe essere alienato.

Terreno "Grumo" a Santorso

L'appezzamento di terreno di 525 mq si trova in località "Grumo" a Santorso, immediatamente a ridosso di una lottizzazione residenziale, attualmente incolto.

Faceva parte di un altro terreno più ampio che negli anni scorsi è stato ceduto al Comune di Santorso per essere destinato a zona parcheggio.

Terreno a Torrebelvicino

Si tratta di un terreno di circa 2.845 mq in località "Contrà Bortolosi" a Torrebelvicino, a sud del centro abitato del paese. Il terreno segue la naturale inclinazione della collina ed è per lo più tenuto a bosco.

Il terreno, assieme ad altri siti nel comune di Schio, è pervenuto all'Ente a seguito di successione; attualmente non è utilizzato, neppure è concesso in uso a terzi e potrebbe essere alienato.

Terreni a Schio (eredità Santacatterina)

Si tratta di alcuni terreni di circa 2.968 mq in località "Colletto" a circa mezzo chilometro a nord della località Bosco di Tretto e a circa sei chilometri in direzione nord dal centro di Schio.

Il terreno segue la lieve inclinazione della collina, ed è tenuto a pascolo e seminativo. Anche questo fondo è pervenuto all'ente per successione (Santacatterina), attualmente non è utilizzato né concesso in uso a terzi e potrebbe essere alienato.

Sempre a seguito della medesima successione, l'Ente possiede un piccolo appezzamento di terreno (mq. 230) in via Lungo Leogra a Schio. Si tratta di un piccolo terreno immediatamente a ridosso dell'argine del fiume Leogra ed è incolto.

Terreni a Schio (eredità Gresele)

Si tratta di alcuni terreni di circa 5.800 mq. posti in via della Fonte, località Cappuccini, in una zona centrale di Schio, a ridosso di alcune lottizzazioni residenziali.

L'area ad oggi è parte boscata e parte a seminativo, di pregio ambientale, ma suscettibile di trasformazione urbanistica, considerato che si trova all'interno di aree a destinazione residenziale ed ha perso la vocazione agricola originaria.

Una piccola porzione di terreno compresa in questa zona (mq 250) è edificabile, ma considerato che non è direttamente raggiungibile è di fatto inutilizzata e, per il momento, non costituisce interesse nel mercato.

criterio adottato per il calcolo dell'ammortamento del patrimonio immobiliare

Per il reperimento dei valori degli immobili necessari per il calcolo dell'ammortamento si è proceduto con la ricerca e l'indicazione dei costi sostenuti in fase di acquisto, ampliamento e ristrutturazione effettuati a partire dal 1986 (non sono rinvenibili altri interventi effettuati in data antecedente), suddivisi per anno. Per alcuni immobili si è proceduto alla valorizzazione prendendo come riferimento il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, come indicato nell'allegato 4.

Nel medesimo allegato è presente il valore complessivo degli interventi realizzati, al lordo dei contributi in c/capitale, detratto l'importo relativo al fondo di ammortamento, nonché il valore del terreno strumentale.

Elenco dei beni mobili di interesse storico ed artistico

All'interno di questa categoria sono confluite le opere presenti nella Struttura e di seguito dettagliatamente riportate per un valore complessivo di € 93.000,00.

Quadri ubicati presso la sede di via Baratto

1. "Cristo in pietà tra angeli e tre donatori" – Autore Alessandro Maganza. Si tratta di un quadro dalle dimensioni di cm 134x214 del XII° secolo, ubicato presso la Chiesetta dell'Ala Ovest. Recentemente è stato restaurato.
2. "Benefattore" - Autore Tomaso Pasquotti. Si tratta di un quadro di fine '800 dalle dimensioni di cm 118x148 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto.
3. "Ida Maraschin" – Autore Giovanni Busato. Si tratta di un quadro di fine '800 dalle dimensioni di cm 90x115 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto.
4. "Alessandro Rossi" – Autore Giovanni Busato. Si tratta di un quadro di fine '800 dalle dimensioni di cm 90x115 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto.

5. “Madonna con bambino e SS. Giovannino, Elisabetta e Girolamo” – Autore Giovanni De Mio. Si tratta di un quadro del XVI° Secolo dalle dimensioni di cm 78x117 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto.

Alla presente relazione si allega il Prospetto di valorizzazione del patrimonio sopradescritto redatto in conformità all'Allegato A4 della DGR 780/2013.

Schio, 04/02/2020

Il Segretario Direttore
F.to Dott. Marco Peruffo

Allegato 4 - Piano di valorizzazione del patrimonio

Piano di valorizzazione degli immobili alla data del 31 dicembre 2018									
N°.	Descrizione (con indicazione se di interesse storico e artistico)	Ubicazione	Dati catastali	Consistenza immobile mq/mc	Destinazione attuale	Nuova destinazione	Valore di bilancio	Criteri di valutazione	Canoni di locazione
1	FABBRICATO "ALA EST"	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 19 - Cat. B/2 - cl. U - Rendita € 15,100,69	8354 m ³	Casa di riposo		€ 4.163.357,05	Costo di costruzione maggiorato dei costi accessori	
1	TERRENO ALA EST	Schio - via Baratto		3490,24 mq	Terreno su cui insiste la casa di riposo		€ 443.960,29	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
2	FABBRICATO ALA OVEST	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 17 - Cat. B/2 - cl. U - Rendita € 18,166,38	10050 m ³	Casa di riposo		€ 2.885.624,40	Costo di costruzione maggiorato dei costi accessori	
2	TERRENO ALA OVEST	Schio - via Baratto		2283,63 mq	Terreno su cui insiste la casa di riposo		€ 534.091,57	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
3	FABBRICATO NORD OVEST A - B	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 18 - cat. B/2 cl. U - Rendita € 18,274,84	10110 m ³	Casa di riposo		€ 406.503,51	Costo di costruzione maggiorato dei costi accessori	
3	TERRENO NORD OVEST A - B	Schio - via Baratto		3202,57 mq	Terreno su cui insiste la casa di riposo		€ 537.280,30	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
5	PALAZZINA "EX INFETTIVI"	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 6 - Cat. A/10 - cl. 2 - Rendita € 3,408,62	11 vani	Fabbricato adibito a servizi per attività assistenziale		€ 208.443,93	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
5	TERRENO PALAZZINA "EX INFETTIVI"	Schio - via Baratto		379,55 mq	Terreno su cui insiste il fabbricato adibito a servizi per attività assistenziale		€ 57.264,82	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
6	FABBRICATI SAN FRANCESCO - PORZIONE MAGAZZINO Ex ASILO ORA AMBULATORIO INFERMIERISTICO E FISIOTERAPIA	schio - via Gaminella	Fig. 12 Mapp. 175 sub 5 - Cat. B/1 - Cl. 4 - Rendita € 3,980,33	1458 m ³	Ambulatorio infermieristico e fisioterapia e magazzino		€ 512.621,61	Costo di costruzione maggiorato dei costi accessori	
6	TERRENO SAN FRANCESCO	schio - via Gaminella		388,1 mq	Terreno su cui insiste il fabbricato		€ 117.021,70	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
7	FABBRICATO CUCINA CENTRALE E MAGAZZINO INTERRATO	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 175 sub 8 - Cat. B/1 - Cl. 4 - Rendita € 3,244,38	2094 m ³	Cucina e magazzino centrale		€ 221.071,30	Costo di costruzione maggiorato dei costi accessori	
7	TERRENO CUCINA	Schio - via Baratto		798,34 mq	Terreno su cui insiste la casa di riposo		€ 95.384,77	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
8	PALAZZINA UFFICI	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 3 - Cat. A/10 cl. 2 - Rendita € 8,831,41	28,5 vani	Uffici amministrativi		€ 504.450,14	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
8	TERRENO PALAZZINA UFFICI	Schio - via Baratto		732,15 mq	Terreno su cui insiste il fabbricato		€ 148.367,69	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
9	FABBRICATO MAGAZZINO MANUTENZIONE	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 175 sub 4 - Cat. B/1 cl. 4 - Rendita € 2,258,98	1458 m ³	Locali destinati al servizio manutenzione		€ 233.777,32	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	
9	TERRENO MAGAZZINO MANUTENZIONE	Schio - via Baratto		358,81 mq	Terreno su cui insiste il fabbricato		€ 66.414,01	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali	

10	CASA EX AMBULATORIO ROSSI - FABBRICATO NON STRUMENTALE	Schio - via Baratto	Fig. 12 Mapp. 161 sub 4 - Rendita € 2,633,93	8,5 vani	In comodato ad Associazione Alpini - non strumentale	€ 177.000,10	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
10	TERRENO EX AMBULATORIO ROSSI	Schio - via Baratto		254,85 mq	Terreno su cui insiste il fabbricato	€ 44.250,02	20% del valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
11	VALBELLA	Schio - via Valbella	Fig. 11 Mapp. 2059 SUB 2 - Cat. B/1 Cl. 2 - Rendita € 26,888,40 - SUB 3 cat. C/2 Rendita € 52,68	24792 m ³	Casa di riposo	€ 3.667.270,37	Costo di acquisto maggiorato dei costi di costruzione e oneri accessori (Vedi atto di acquisto Notaio Carraro rep. N. 104084 del 29/12/87)
				20 mq	Immobile destinato a deposito bombole ossigeno		
11	TERRENO VALBELLA	Schio - via Valbella		7968,41 mq	Terreno su cui insiste la casa di riposo	€ 54.420,88	20% del costo di acquisto (Atto Notaio Carraro rep. N. 104084 del 29/12/87)
12	APPARTAMENTO IN VIA TUZZI	Schio - via Tuzzi n. 2/F	Fig. 2 Mapp. 1309 sub 15 cat. A/3 - Rendita € 382,18 e sub. 28 cat C/6 Rendita € 48,29 e sub 22 cat BCNC	74 mq	Appartamento bicamere	€ 93.287,99	Valore di donazione maggiorato dei costi degli oneri accessori (Vedi atto di donazione Notaio Carraro n. rep. 170486 del 19/12/2013)
12	TERRENO APPARTAMENTO VIA TUZZI	Schio - via Tuzzi n. 2/F		105 mq	Terreno su cui insiste l'appartamento e la corte di pertinenza	€ 23.304,07	20% del valore della donazione
13	TERRENI "BOSCO GUIZZE"	Schio - Zona S.Caterina - Valle della Tezza	Fig. 1 Mapp. 57 - R.A. € 0,74 - R.D. € 2,57	mq 7120	Bosco ceduo	€ 433,69	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
14	TERRENI "BOSCO GUIZZE"	Schio - Zona S.Caterina - Valle della Tezza	Fig. 1 Mapp. 74 - R.A. € 0,42 - R.D. € 1,53	mq 2697	Bosco ceduo	€ 258,19	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
15	TERRENI "BOSCO GUIZZE"	Schio - Zona S.Caterina - Valle della Tezza	Fig. 1 Mapp. 75 - R.A. € 1,93 - R.D. € 7,06	mq 2435	Bosco ceduo	€ 1.191,38	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
16	TERRENI "GRUMO" A SANTORSO	Santorso - Zona Grumo	Fig. 5 Mapp. 548 - R.A. € 2,17 - R.D. € 2,98	mq 525	Prato irriguo	€ 502,88	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
17	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Torrebelvicino - Contrà Bortolosi	Fig. 15 Mapp. 417 - R.A. € 5,37 - R.D. € 6,71	mq 2600	Prato	€ 1.132,31	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
18	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Torrebelvicino - Contrà Bortolosi	Fig. 15 Mapp. 698 - R.A. € 0,06 - R.D. € 0,38	mq 245	Bosco ceduo	€ 64,13	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
19	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Strada del Colletto	Fig. 5 Mapp. 28 - R.A. € 0,21 - R.D. € 0,69	mq 1033	Pascolo	€ 116,44	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
20	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Strada del Colletto	Fig. 5 Mapp. 29 - R.A. € 0,17 - R.D. € 0,71	mq 550	Pascolo	€ 119,81	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
21	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Strada del Colletto	Fig. 5 Mapp. 31 - R.A. € 2,81 - R.D. € 3,38	mq 1090	Seminativo	€ 570,38	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
22	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Strada del Colletto	Fig. 5 Mapp. 32 - R.A. € 0,11 - R.D. € 0,15	mq 265	Pascolo cespug.	€ 25,31	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
23	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Strada del Colletto	Fig. 5 Mapp. 1026 - R.A. € 0,08 - R.D. € 0,09	mq 30	Seminativo	€ 15,19	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
24	TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA	Schio - Via L.Leogra	Fig. 1 Mapp. 754 -	mq. 230			Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali

25	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 38 - R.A. € 0,96 - R.D. € 1,67	mq. 1697	Cast. Frutteto	€ 281,81	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
26	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 39 - R.A. € 1,20 - R.D. € 1,92	mq. 464	Seminativo	€ 324,00	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
27	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 40 - R.A. € 0,76 - R.D. € 2,12	mq. 1640	Pascolo	€ 357,75	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
28	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 1561 - R.A. € 0,10 - R.D. € 0,17	mq. 40	Seminativo	€ 28,69	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
29	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 2162 - R.A. € 0,03 - R.D. € 0,09	mq. 255	Bosco ceduo	€ 15,19	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
30	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 2178 - R.A. € 0,63 - R.D. € 1,74	mq. 1345	Pascolo	€ 293,63	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
31	TERRENI EREDITA' GRESELE	Schio - Via della Fonte	Fg. 11 Mapp. 2247 - R.A. € 0,87 - R.D. € 1,38	mq. 335	Seminativo	€ 232,88	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
33	TERRENO IN VIA BARATTO	Schio - Via Baratto	Fg. 12 Mapp. 2316 - Incluso al catasto urbano	mq. 2109	Prato		Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali
	PARCHEGGIO VIA GAMINELLA	schio - via Gaminella	Fg. 12 Mapp 2300 - 2330 - incuso catasto urbano		Parcheeggio		

€ 15.201.131,47

Piano di valorizzazione dei beni mobili di interesse storico e artistico alla data del 31 dicembre 2014				
N°.	Descrizione	Ubicazione	Valore di bilancio	Criteri di valutazione
1	Quadro raffigurante "Cristo in pietà tra angeli e tre donatori" (autore Alessandro Maganza) - periodo XII° secolo - dimensioni cm 134x215	Chiesetta Ala Ovest	€ 46.000,00	Perizia
2	Quadro "Benefattore con imp.cornice" (autore Tomaso Pasquotti) - periodo fine '800 - dimensioni cm 118/148	Sala Consiglio della Palazzina Uffici	€ 5.000,00	
3	Quadro raffigurante "Ida Maraschin" (autore Giovanni Busato)- periodo fine '800 - dimensioni cm 90x115	Sala Consiglio della Palazzina Uffici	€ 6.000,00	
4	Quadro raffigurante "Alessandro Rossi" (autore Giovanni Busato)- periodo fine '800 - dimensioni cm 90x115	Sala Consiglio della Palazzina Uffici	€ 6.000,00	
5	Quadro raffigurante "Madonna con bambino e SS. Giovannino, Elisabetta e Girolamo" (autore Giovanni De Mio) - periodo XVI° Secolo - dimensioni cm 78x117	Sala Consiglio della Palazzina Uffici	€ 30.000,00	

€ 12.803.119,64

fabbricati strumentali

€ 2.054.206,02 terreni strumentali

€ 270.288,09 fabbricati non strumentali

€ 73.517,72 terreni non strumentali

RETTE ANNO 2020

TIPOLOGIE RETTE	DESCRIZIONE	RETTA CARICO OSPITI 2019	RETTA CARICO OSPITI 2020
A	A. 1 - Profilo 1 - Lucido, autonomo	48,00 €	48,50 €
B	B. 2 - Profilo 2 - Lucido, in parte dipendente	57,00 €	57,50 €
	B. 3 - Profilo 3 - Lucido, deambula assistito		
	B.16 - Profilo 16 - Problemi comportamentali prevalenti discreta autonomia		
	B. 4 - Profilo 4 - Lucido, non deambulante ma autonomo		
C	C. 5 - Profilo 5 - Lucido, gravemente dipendente	61,00 €	61,50 €
	C. 8 - Profilo 8 - Confuso, deambulante assistito		
D	D. 6 - Profilo 6 - Confuso, deambulante, autonomo	57,00 €	57,50 €
	D. 7 - Profilo 7 - Confuso, deambulante		
E	E. 9 - Profilo 9 - Confuso allettato	61,00 €	61,50 €
	E.11 - Profilo 11 - Confuso stuporoso totalmente dipendente		
	E. 12 - Profilo 12 - Lucido, con elevata necessità cure sanitarie		
	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	63,00 €	63,50 €
	F. 17 - Profilo 17 - Problemi comportamentali dipendenti		
	F. A - Retta reparto Alzheimer		
G	Retta ospiti non autosufficienti in attesa di posto convenzionato	€ 63,00/€ 68,00	€ 63,50/€ 68,50

Prospetto rette casa albergo di via Camin 2020

Alloggio	Superficie	Tariffa 2018 per 1 ospite	Tariffa 2019 per 1 ospite	Tariffa 2020 per 1 ospite	Tariffe per subentri 2020	Tariffa 2020 per subentri 2
piano terra						
1	37,99	13,47	13,70	15,40 €		
2	36,24	13,13	13,30	15,70 €		9,30 €
3	36,24	15,20	15,40	15,70 €		9,30 €
4	36,24	15,11	15,30	15,60 €	15,70 €	9,30 €
5	36,24	15,11	15,40	15,70 €		9,30 €
6	36,24	15,11	15,40	15,70 €		9,30 €
7	39,39	16,55	16,80	17,10 €		9,30 €
piano primo						
8	27,23	13,01	13,20	13,50 €		
9	54,24	16,57	17,00	20,80 €		11,50 €
10	39,04	16,56	16,80	17,10 €		10,00 €
11	47,28	17,50	17,80	18,10 €	19,00 €	11,00 €
12	53,49	19,64	20,00	20,30 €	21,10 €	11,50 €
13	51,98	19,40	19,70	20,00 €	21,10 €	11,50 €
14	51,1	19,50	19,80	20,10 €	21,10 €	11,50 €
15	52,35	20,50	20,80	21,10 €		11,50 €
16	52,51	20,00	20,30	20,60 €	21,10 €	11,50 €
17	29,14	13,01	13,20	13,50 €		
18	54,67	19,40	19,70	20,00 €	21,30 €	11,50 €
19	29,14	13,10	13,30	13,60 €		
20	31,72	13,10	13,30	13,60 €		
31	71,36	20,50	20,50	20,80 €	21,50 €	13,20 €
32	40,1	16,55	16,80	17,10 €	17,30 €	
33	38,1	15,99	17,00	17,30 €		
34	38,1	15,99	16,20	16,50 €	17,30 €	
piano secondo						
21	28,27	12,90	13,10	13,40 €		
22	54,24	19,71	20,00	20,30 €	20,80 €	11,50 €
23	39,04	16,56	16,80	17,10 €		10,00 €
24	47,28	17,42	17,70	18,00 €	19,00 €	11,00 €
25	53,49	17,49	17,80	18,10 €	21,10 €	11,50 €
26	21,26	12,73	13,00	13,30 €		
27	38,68	16,00	17,00	17,30 €		
28	37,83	16,00	17,00	17,30 €		
29	38,1	16,00	17,00	17,30 €		
30	38,1	16,00	16,30	16,60 €	17,30 €	

Prospetto rette casa albergo S. Francesco

	RETTA GIORNALIERA ANNO 2018	RETTA GIORNALIERA ANNO 2019	RETTA GIORNALIERA ANNO 2020
Appartamenti tipo A	€ 17,78	€ 18,00	€ 18,30
Appartamenti tipo B	€ 25,18	€ 25,60	€ 25,90
Appartamenti tipo B*	€ 26,27	€ 26,70	€ 27,00