

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

CONTO CONSUNTIVO **Anno 2012**

INDICE

- **delibera di approvazione conto consuntivo del CdA**
- **conto morale anno 2012**
- **relazione tecnica al conto consuntivo 2012**
- **relazione del Collegio dei Revisori dei conti**
- **attestazioni**
- **prospetto per il conteggio dei depositi a cauzione e custodia di terzi**
- **elenco dei beni (dismessi, acquistati, in carico al 31.12.2012)**
- **conto consuntivo: entrate-spese**
- **conto consuntivo riassunto finale: entrate – spese**
- **conto consuntivo residui attivi e passivi anno 2012**
- **prospetto riepilogativo differenza tra riscossioni e pagamenti**
- **conto economico e stato dei capitali**
- **verbale verifica di cassa Banco Popolare**
- **quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere**
- **quadro riassuntivo della gestione finanziaria**



I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

Visto, presa nota a registro impegno
IL RAGIONIERE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 18/13 Reg. Delib.

Oggetto: Approvazione del Conto Consuntivo Economico/Finanziario ed Economico/Patrimoniale relativo all'esercizio 2012.

Adunanza del giorno

L'anno **2013** il giorno **04** del mese di **luglio** alle **ore 17:30** presso la Sede del suddetto ente, si sono convocati in adunanza, i componenti del Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno regolarmente comunicato con note prot. nr. 2347 del 28.06.2013.

Presiede l'adunanza l'ill.mo sig.

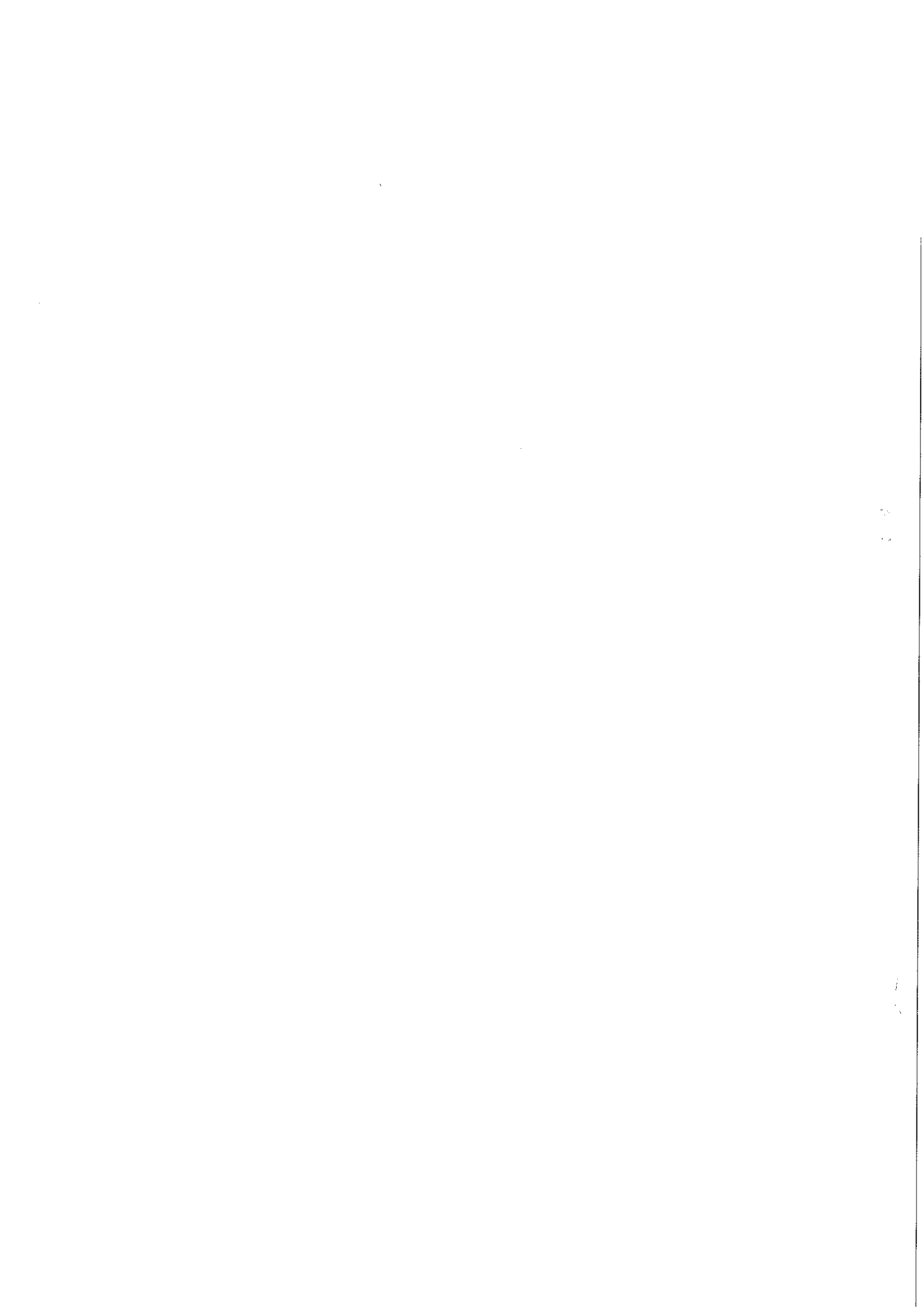
	Presenti	Assenti
1. CENTOFANTE RENATO	(X)	()
Sono presenti i signori:		
2. CHEMELLO MARIA LUIGIA	(x)	()
3. FERRARESE STEFANO	(x)	()
4. GRIGOLETTO ORFEO	(x)	()
5. RIZZATO GABRIELE	(x)	()
6. SEGANFREDDO FERDINANDO	(x)	()
7. ZAUPA MILENA	(x)	()

Assente sebbene invitata il/la sigg.ri: _____

Assiste all'adunanza il Direttore Generale Dott.ssa Alfonsina Pozzan nella sua funzione di Segretario.

Previa verifica del numero legale per la validità delle deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dell'oggetto.

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it



DELIBERA

Il Presidente, ricorda che con deliberazione dell'Ente del 10.02.2012, n° 04/12, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente per l'Esercizio Finanziario 2012;

Avuto presente che, con deliberazione del 05.06.2012, n° 13/12, è stato approvato il Conto Consuntivo Economico – Finanziario ed Economico – Patrimoniale dell'Ente per l'anno 2011, il quale, rappresentava le seguenti risultanze:

descrizione	Conto RESIDUI	Conto COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	671.949,97	6.314.854,69	6.986.804,66
PAGAMENTI	323.607,17	6.078.039,82	6.401.646,99
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2011			585.157,67
Conto Finanziario RISCOSSIONI			6.986.804,66
Conto Finanziario PAGAMENTI			6.401.646,99
AVANZO DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2011			585.157,67
RESIDUI ATTIVI Esercizio precedente		€ 76.755,33	
RESIDUI ATTIVI Esercizio corrente		€ 663.530,24	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			740.285,57
RESIDUI PASSIVI Esercizio precedente		€ 642.722,03	
RESIDUI PASSIVI Esercizio corrente		€ 662.992,12	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			1.305.714,15
AVANZO DELL'ESERCIZIO 2011			19.729,09
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			1.962.107,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011			1.981.836,78

Preso atto, che il Tesoriere dell'Ente, ha reso il Conto della propria gestione in data 03.07.2013;

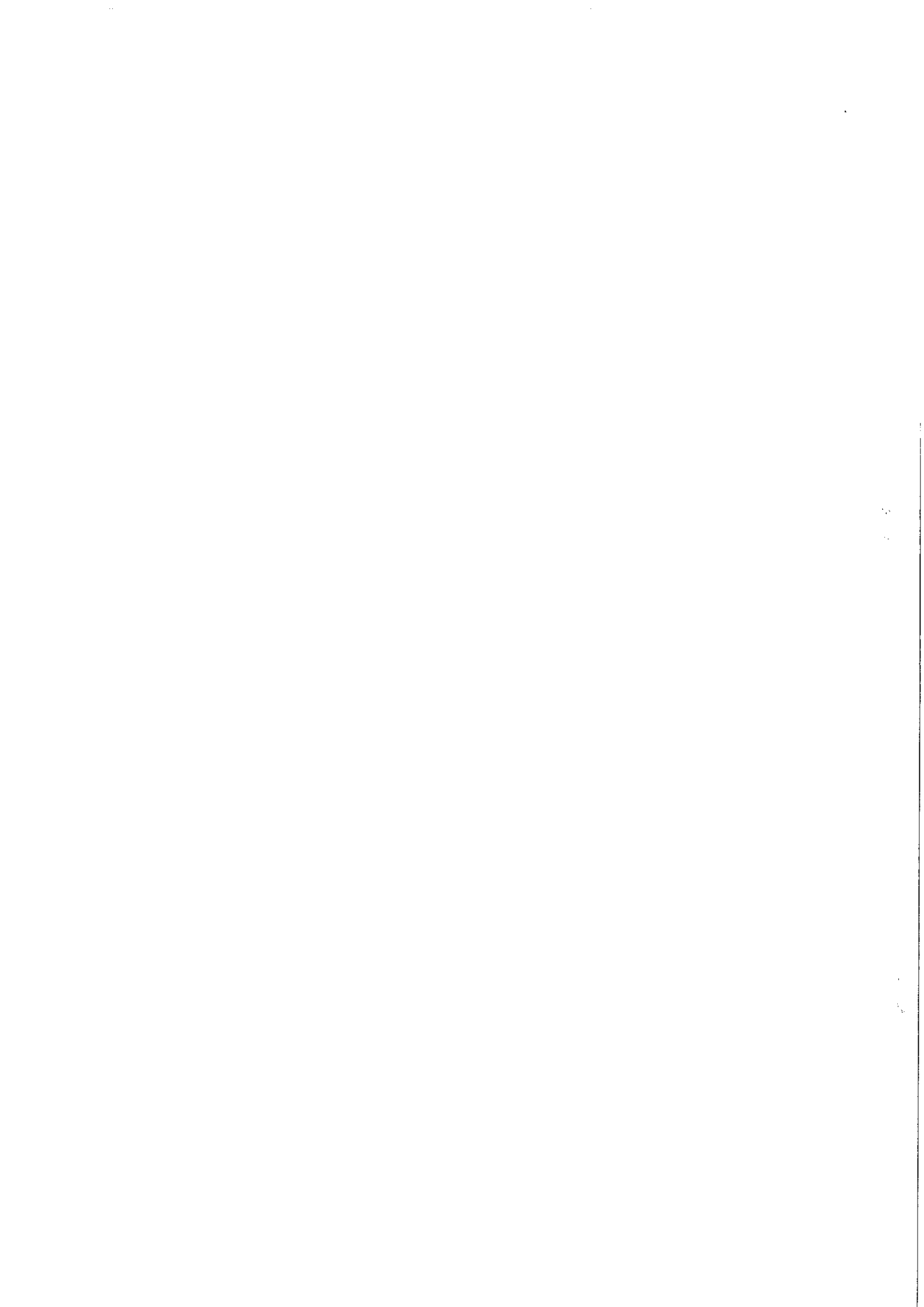
Esaminato dettagliatamente il Conto Consuntivo Economico-Finanziario ed Economico-Patrimoniale per l'anno 2012 nel quale sono riportati tutti i RESIDUI ATTIVI e PASSIVI sussistenti che coincide col Conto elaborato dal Tesoriere dell'Ente per lo stesso Esercizio 2012, allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, i quali producono le risultanze sotto esposte:

descrizione	Conto RESIDUI	Conto COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	673.204,15	5.504.957,55	6.178.161,70
PAGAMENTI	618.941,78	6.013.824,37	6.632.766,15
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2012			454.604,45
Conto Finanziario RISCOSSIONI			6.178.161,70
Conto Finanziario PAGAMENTI			6.632.766,15
DISAVANZO DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2012			454.604,45
RESIDUI ATTIVI Esercizio precedente		€ 67.081,42	
RESIDUI ATTIVI Esercizio corrente		€ 2.078.762,67	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			2.145.844,09
RESIDUI PASSIVI Esercizio precedente		€ 625.861,61	
RESIDUI PASSIVI Esercizio corrente		€ 1.456.010,09	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			2.081.871,70
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2012			390.632,06
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			2.547.265,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			2.156.633,30

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dell'Ente del 04.07.2013, allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti e controllati i singoli dati di ogni capitolo riferito alle entrate ed alle spese dell'Esercizio 2012;

Vista la dichiarazione sottoscritta dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente, nella quale, si certifica che non sussistono debiti fuori bilancio per l'Esercizio oggetto del presente atto, allegata alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale;



Avuto presente che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 04.07.2013 nr. 17/13 di eliminazione residui attivi e passivi, sono stati eliminati i crediti inesigibili e i residui passivi perenti e/o insussistenti, il cui risultato viene riportato di seguito:

	Residui al 31.12.2011	Residui eliminati	Residui sussistenti
RESIDUI ATTIVI	740.285,57	0,00	740.285,57
RESIDUI PASSIVI	1.305.714,15	60.910,76	1.244.803,39
	Residui al 31.12.2011	Residui eliminati	Residui sussistenti

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.06.2013 n. 16/13 di aggiornamento inventario beni mobili, e visti gli allegati prospetti elencanti gli acquisti e le dismissioni effettuate nel corso del 2012 oltre alle risultanze al 31.12.2012, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente,

Visto ogni altro documento inerente la pubblicazione del Conto Consuntivo 2012;

Vista la Legge 17.07.1890, n° 6972 ed il Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 05.02.1891, n° 99, in quanto applicabili;

Acquisiti i pareri obbligatori di legge;

Visto il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

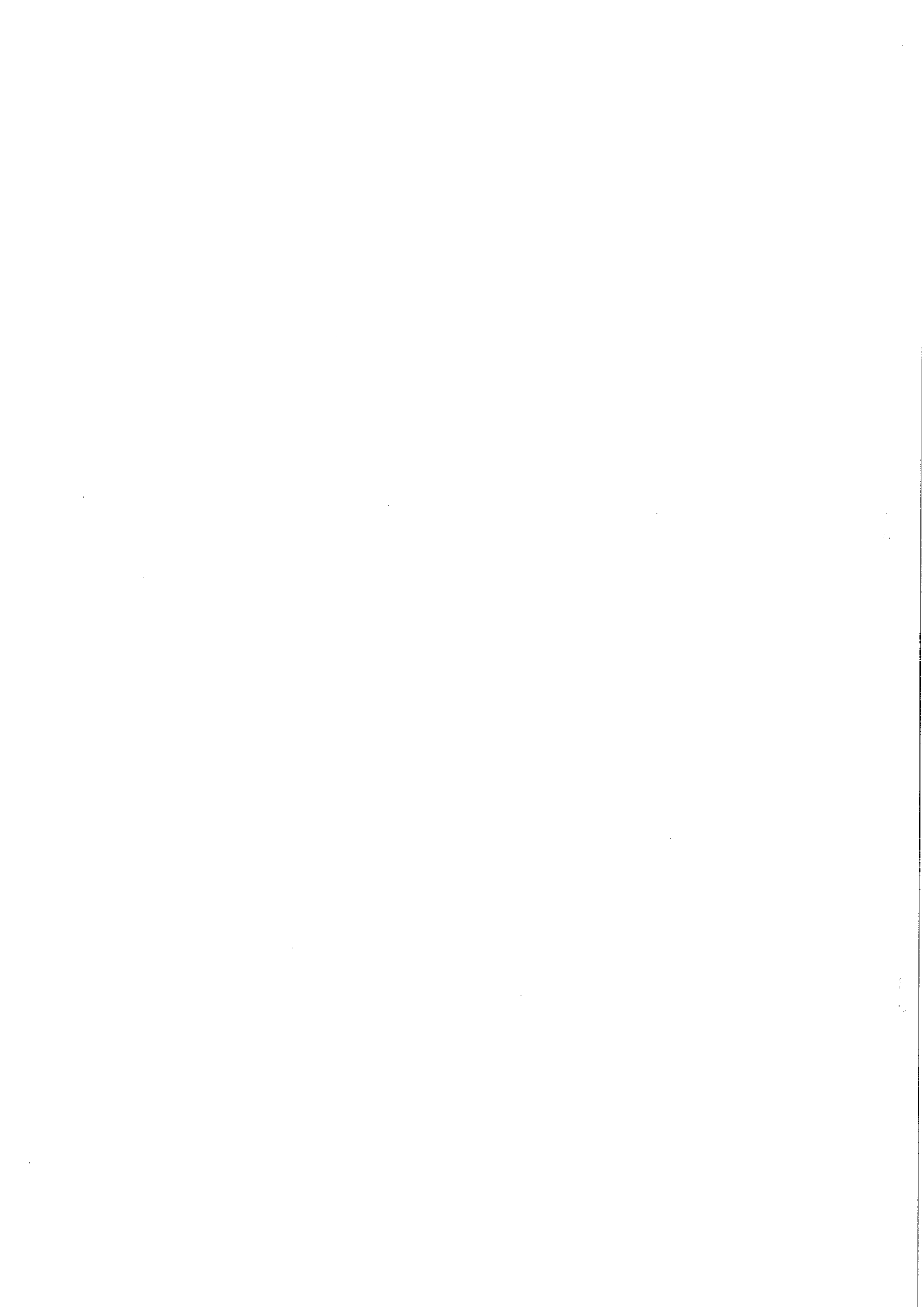
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni contenute in premessa, che si danno per espressamente richiamate e contenute nel presente dispositivo, il Conto Consuntivo Economico – Finanziario ed Economico – Patrimoniale dell'Ente, allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, che rappresenta per riassunto, le sotto riportate risultanze, coincidenti con le risultanze del Tesoriere dell'Ente Banco Popolare, relativo all'Esercizio 2012

descrizione	Conto RESIDUI	Conto COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	673.204,15	5.504.957,55	6.178.161,70
PAGAMENTI	618.941,78	6.013.824,37	6.632.766,15
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2012			454.604,45
Conto Finanziario RISCOSSIONI			6.178.161,70
Conto Finanziario PAGAMENTI			6.632.766,15
DISAVANZO DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2012			454.604,45
RESIDUI ATTIVI Esercizio precedente	€ 67.081,42		
RESIDUI ATTIVI Esercizio corrente	€ 2.078.762,67		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			2.145.844,09
RESIDUI PASSIVI Esercizio precedente	€ 625.861,61		
RESIDUI PASSIVI Esercizio corrente	€ 1.456.010,09		
TOTALE RESIDUI PASSIVI			2.081.871,70
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2012			390.632,06
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			2.547.265,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			2.156.633,30

Letto, approvato e sottoscritto.



I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

CONTO MORALE

ANNO 2012

Offerta di servizi

E' continuato, per tutto il 2012, l'incremento del tasso di disoccupazione totale riferito alla popolazione italiana, passando da un 10 % circa di inizio anno all'11,40 % a fine anno.

Di conseguenza le famiglie italiane hanno visto ridursi considerevolmente la propria capacità di spesa con conseguente grossa difficoltà ad affrontare costi non strettamente correlati a primarie necessità, quali, ad esempio, le rette di mantenimento di familiari presso le Case di Riposo.

L'Ente, considerato il pesante periodo di crisi di mercato, ha:

- predisposto il bilancio di previsione 2012 ipotizzando il pareggio finanziario e realizzando poi, a consuntivo, un avanzo di amministrazione,
- ottemperato all'invito di aumentare le rette per l'anno 2012 nella misura minima dell'indice inflattivo al 31.12.11,
- contenuto al massimo la spesa realizzando economie di bilancio;
- provveduto all'assunzione del personale in ottemperanza degli standards minimi organizzativi dettati dalla L.R. 22/2002., necessari a mantenere un buon livello di qualità dei servizi.

OFFERTA POSTI LETTO

REPARTO	TIPOLOGIA OSPITI				
	NON AUTOSUFFICIENTI		AUTOSUFFICIENTI	CENTRO DIURNO	TOTALE
	RIDOTTA INTENSITA'	MEDIA INTENSITA'			
SAN GAETANO	39		6	6	51
ZANELLA					
Primo Piano	15				15
Terzo Piano:					0
-nucleo AB	36				36
-nucleo C	6	24			30
TOTALE	57	24	0	0	81
NAIS		30			30
TOTALE	96	54	6	6	162
CASA NOARO			8		8
TOTALE GENERALE					170

N.B. per il Centro Diurno vanno aggiunti n° 4 posti accreditabili e non ancora autorizzati.

La tabella seguente espone i dati relativi alle giornate di presenza registrati nel 2007-2008-2009-2010-2011-2012, con l'avvertenza di considerare, nell'analisi comparativa, che gli anni 2008 e 2012 sono di 366 giorni anziché 365.

GIORNATE DI PRESENZA OSPITI

REPARTO	Giornate di presenza					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CASA DI RIPOSO						
SAN GAETANO						
Minor intensità assistenziale	11.909	11.868	13.216	13.371	13.854	13.901
CENTRO POLIFUNZIONALE						
<i>Primo piano:</i>						
Minor intensità assistenziale	5.347	5.324	3.625	3.772	4.642	5.015
Maggior intensità assistenziale	-	-	1.698	1.916	1.084	732
<i>Terzo piano:</i>						
Minor bisogno assistenziale	22.538	16.094	16.004	16.515	16.032	15.153
Maggior bisogno assistenziale		6.742	6.780	6.774	7.095	7.832
OSPITI A TITOLO PRIVATO	1.495	2.562	1.374	928	316	457
AUTOSUFFICIENTI	2.165	2.187	2.122	2.152	2.190	2.193
Totale Casa di Riposo	43.454	44.777	44.819	45.428	45.213	45.283
NUCLEO N.A.I.S.						
in convenzione	10.866	10.830	10.734	10.524	10.550	10.572
a titolo privato	8	13	-	-	-	8
Totale Nucleo N.A.I.S.	10.874	10.843	10.734	10.524	10.550	10.580
CENTRO DIURNO	203	882	569	737	1.101	921

La tabella seguente evidenzia, per reparto e per tipologia ospite, la copertura posto letto espressa sia in n° di giornate sia in n° di ospiti medi del 2012; si precisa che i dati esposti, rispetto alla tabella precedente, includono anche le giornate di assenza per ricovero ospedaliero e ad altro titolo:

Copertura posti letto 2012 (per giornata e n° ospiti)						
SEDE	SAN GAETANO		ZANELLA TERZO PIANO		ZANELLA PRIMO PIANO	
	GIORNATE	N. OSPITI	GIORNATE	N. OSPITI	GIORNATE	N. OSPITI
COPERTURA OSPITI A MINOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	14.019	38,30	15.243	41,65	5.018	13,71
COPERTURA OSPITI A TITOLO PRIVATO	87	0,24	311	0,85	70	0,19
COPERTURA OSPITI A MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE			7.905	21,60	732	2,00
COPERTURA OSPITI NAIS					10.601	28,96
COPERTURA OSPITI CENTRO DIURNO	921	2,52				
COPERTURA OSPITI AUTOSUFFICIENTI	2.196	6,00				

La tabella seguente espone, per tipologia reparto, il n° di giornate di assenza per ricovero ospedaliero (2009-2010-2011-2012) e l'incidenza dei ricoveri ospedalieri intesa come n° di giornate medie annue di ricovero per ospite:

Incidenza assenze per ricovero ospedaliero (2012)

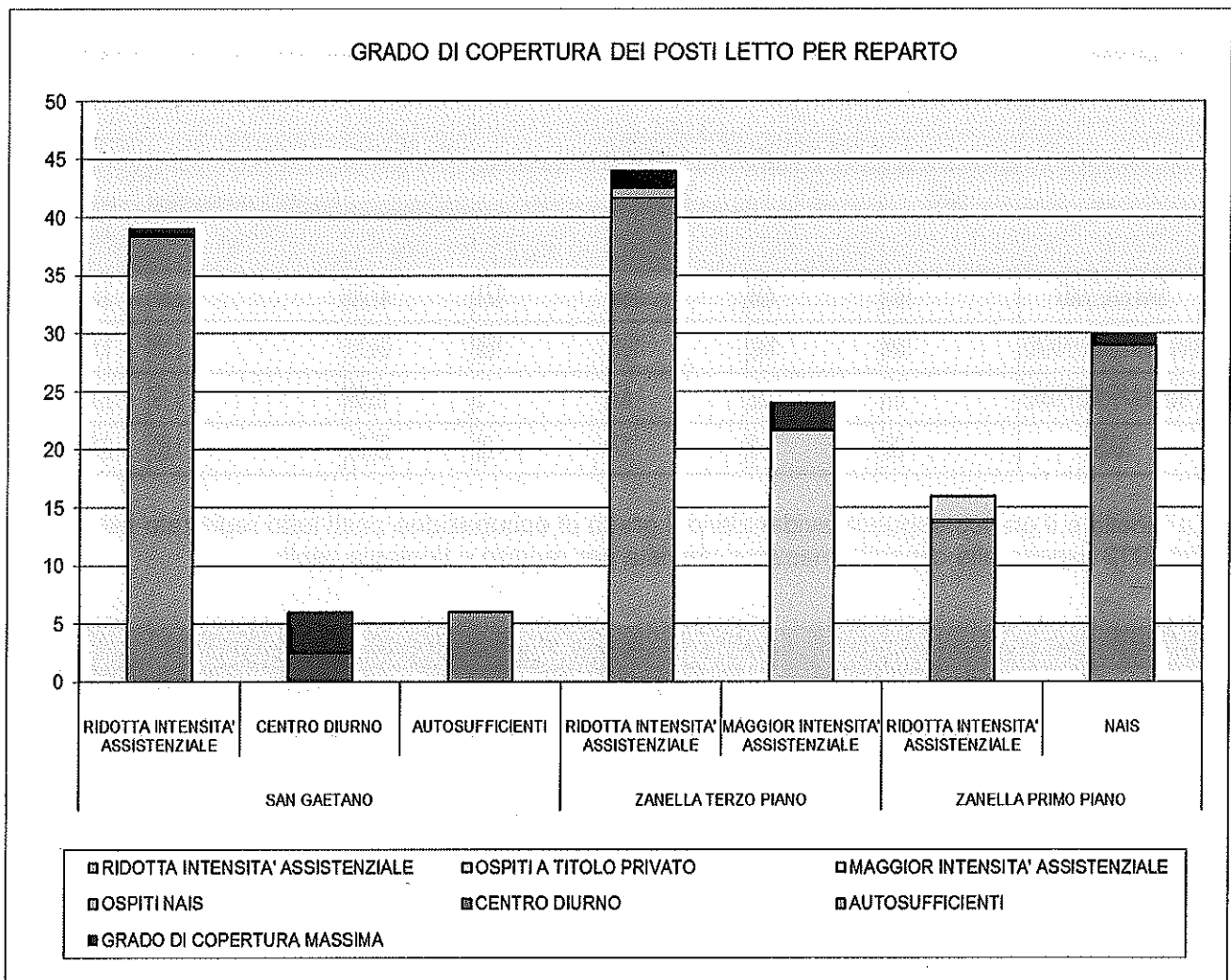
	ASSENZE PER RICOVERO OSPEDALIERO				OSPITI MEDI 2012 (B)	INCIDENZA RICOVERO OSPEDALIERO 2011 (giornate medie annue per ospite) C=A/B	incidenza ric. osp. 2011	incidenza ric. osp. 2010	incidenza ric. osp. 2009
	2009	2010	2011	2012					
				(A)					
SAN GAETANO	105	108	165	121	47,06	2,57	3,50	2,34	2,30
ZANELLA TERZO PIANO	184	132	101	166	64,10	2,59	1,58	2,06	2,88
ZANELLA PRIMO PIANO	51	22	43	3	15,90	0,19	2,72	0,49	3,47
NAIS	28	8	17	29	28,96	1,00	0,59	0,28	0,95

La tabella e il grafico seguenti evidenziano il grado di occupazione posti letto registrato nel corso del 2012 rispetto alla capacità massima prevista per reparto e tipologia ospite:

n° di posti letto occupati rispetto alla capacità massima (2012)

REPARTO	SAN GAETANO			ZANELLA TERZO PIANO		ZANELLA PRIMO PIANO	
	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	CENTRO DIURNO	AUTOSUFFICIENTI	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	NAIS
RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	38,30			41,65		13,71	
OSPITI A TITOLO PRIVATO	0,24			0,85		0,19	
MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE					21,60	2,00	
OSPITI NAIS							28,96
CENTRO DIURNO		2,52					
AUTOSUFFICIENTI			6,00				
GRADO DI COPERTURA TOTALE	38,54	2,52	6,00	42,50	21,60	15,90	28,96
GRADO DI COPERTURA MASSIMA	39,00	6,00	6,00	41,00	24,00	16,00	30,00

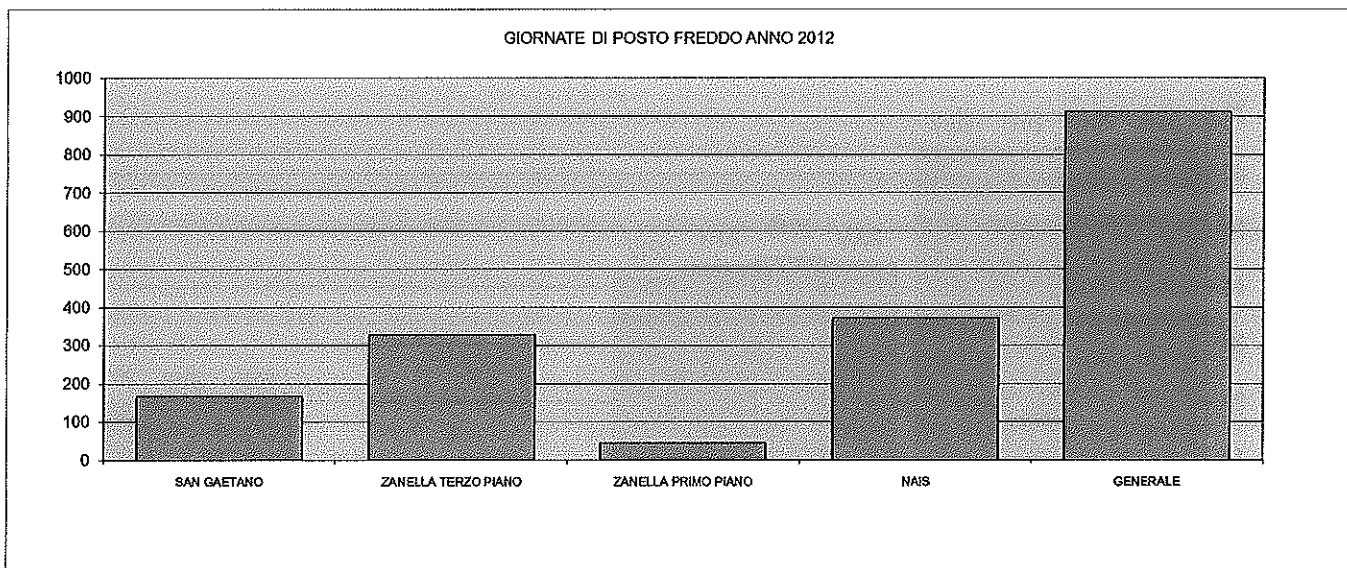
In rappresentazione grafica, si evidenzia come la minor occupazione di posti letto di media intensità del reparto Zanella 3° piano (parte in rosso 21,60 su 24) sia parzialmente compensata dalla maggior occupazione di posti letto di ridotta intensità (parte in blu 41,65 su 41).



La tabella e il grafico seguenti evidenziano l'incidenza, nel corso del 2012 per reparto e per tipologia ospite, del n° ospiti e n° giornate di mancata copertura posto letto (cosiddetto "posto freddo"):

Incidenza "posti freddi" (2012)			
REPARTO	TIPOLOGIA OSPITE	NUMERO OSPITI	GIORNATE
SAN GAETANO	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	0,4590	168
	AUTOSUFFICIENTI	0,0000	0
	TOTALE	0,4590	168
ZANELLA TERZO PIANO	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	-1,4645	-536
	MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	2,3607	864
	TOTALE	0,8962	328
ZANELLA PRIMO PIANO	RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	2,1202	776
	MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	-2,0000	-732
	NAIS	1,0137	371
	TOTALE	1,1339	415
TOTALE GENERALE		2,4891	911

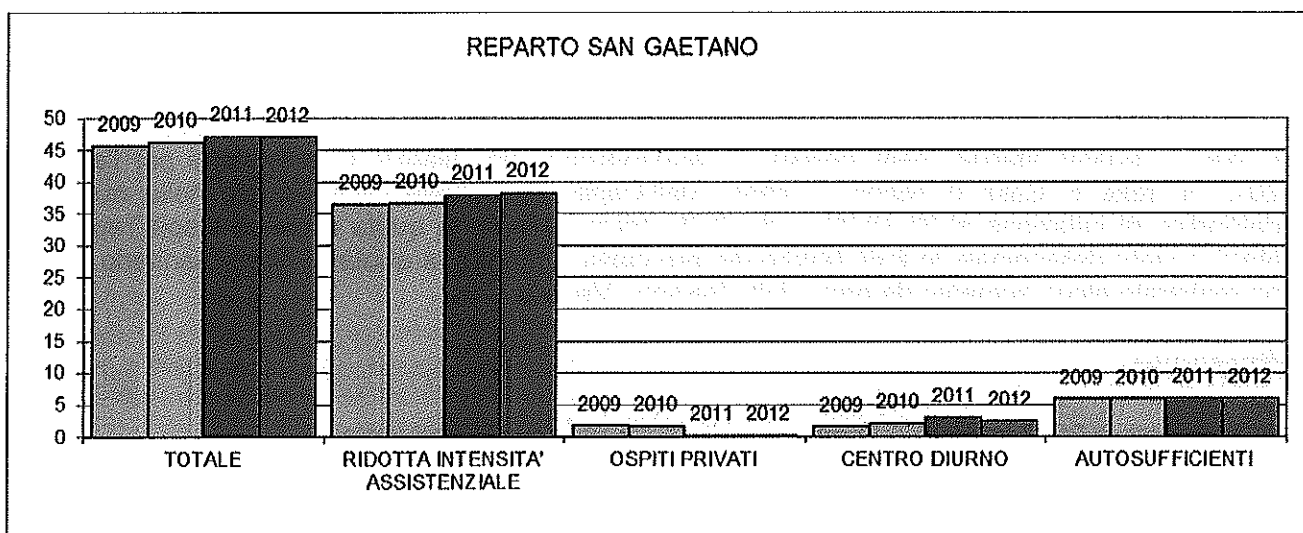
In rappresentazione grafica:

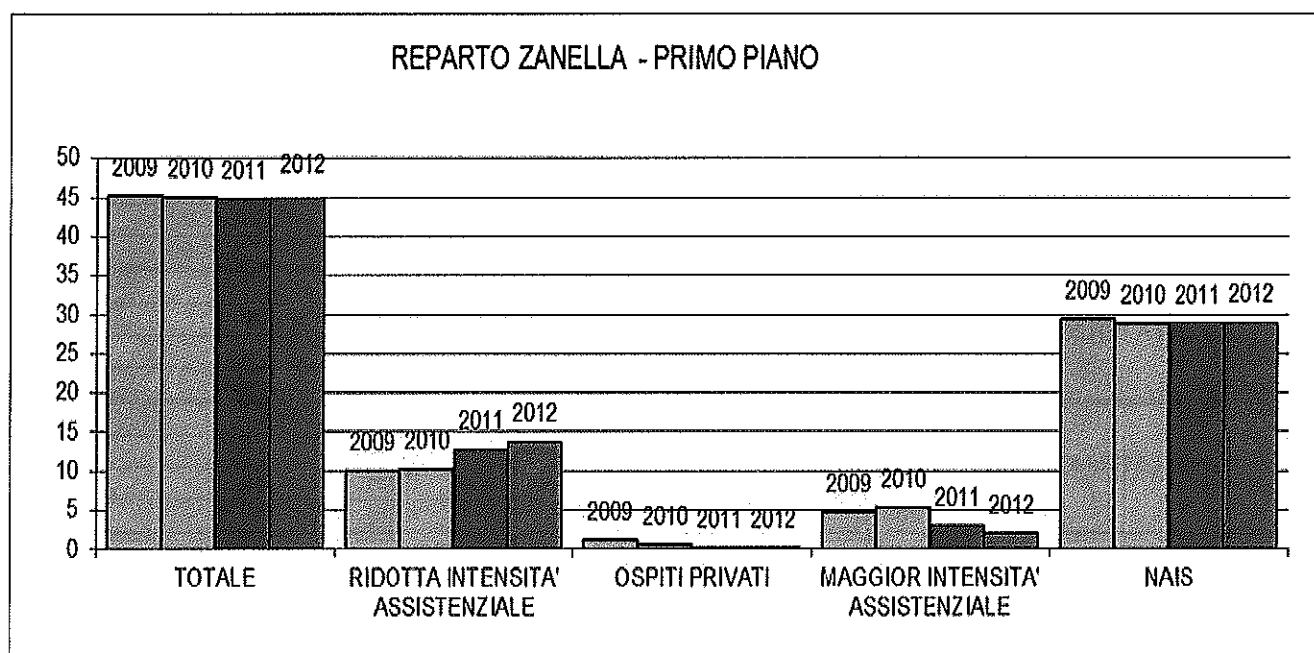
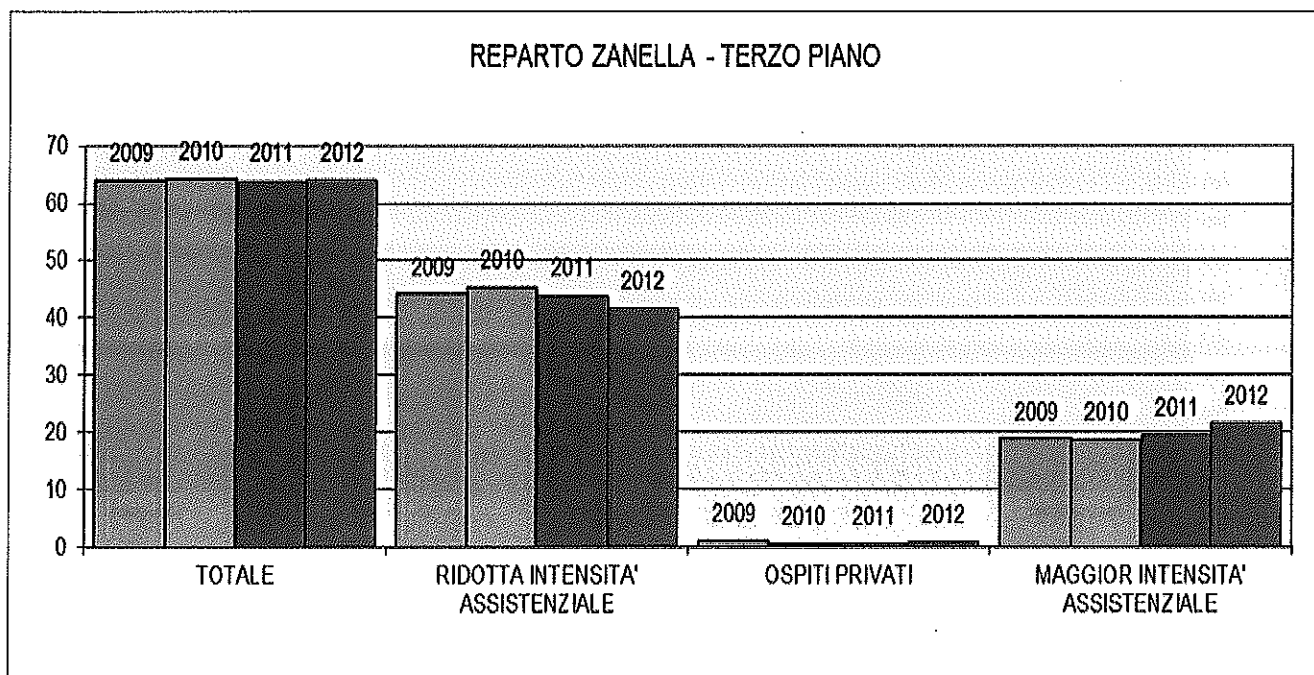


La tabella ed i grafici seguenti evidenziano il n° di ospiti medi presenti nell'anno (confronto 2009-2010-2011-2012) distinti per reparto e tipologia ospite:

n° ospiti medi presenti (confronto 2009-2010-2011-2012)							
SEDE / TIPOLOGIA DI SERVIZIO		RIDOTTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	OSPITI PRIVATI	MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	NAIS	CENTRO DIURNO	AUTOSUFFICIENTI
SAN GAETANO	2012	38,30	0,24			2,52	6,00
	2011	37,96	0,18			3,02	6,00
	2010	36,63	1,65			2,02	5,90
	2009	36,43	1,76			1,56	5,88
ZANELLA TERZO PIANO	2012	41,65	0,85	21,60			
	2011	43,92	0,55	19,44			
	2010	45,25	0,36	18,56			
	2009	44,09	1,03	18,77			
ZANELLA PRIMO PIANO	2012	13,71	0,19	2,00	28,96		
	2011	12,72	0,13	2,97	28,90		
	2010	10,33	0,53	5,25	28,83		
	2009	10,04	1,08	4,65	29,48		

In rappresentazione grafica:





Rette

In base a quanto stabilito nella delibera di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, le rette di Casa di Riposo a carico dell'Ospite sono state incrementate nella misura dell'indice di inflazione al 31.12.2011 del 3,2% (rif.to ISTAT), la quota a carico Ospiti reparto NAIS è stata determinata in € 60,00/pro-die pro-capite, mentre la quota di rilievo sanitario non ha registrato alcun aumento da parte della Regione Veneto.

Personale

Al 31 dicembre 2012 la dotazione organica dell'Ente risultava la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA

31.12.2012

Categoria	Profilo professionale	Tempo pieno	Part time
Dirigenza	Direttore Generale (*)	1	
	Totale dirigenza	1	
D3	Funzionario amministrativo	1	
	Funzionario serv.socio-assistenziali	1	
	Totale cat. D3	2	
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	
	Istruttore dir. servizi socio-assist.li	2	
	Psicologo	1	
	Assistente sociale (1)	1	1
	Totale cat. D1	5	1
C	Istruttore amministrativo	2	
	Istruttore tecnico	1	
	Infermiere (2)	8	6
	Fisioterapista (3)	2	2
	Logopedista (4)		1
	Podologo (5)		1
	Educatore animatore (6)	1	2
	Totale cat. C	14	12
	Collaboratore amministrativo	1	
	Collab.serv.socio-assistenziali (7)		3
	Totale cat. B3	1	3
B1	Esecutore tecnico	1	
	Operatore socio assistenziale (8)	58	9
	Totale cat. B1	59	9
A	Operatore servizi generali	3	
	Totale cat. A	3	
	Totali	85	25
Totale generale		110	

(*) coperto a tempo determinato

(1) 18 ore

(2) 24 ore

(3) n. 1 a 24 ore; n. 1 a 18 ore

(4) 30 ore

(5) 18 ore

(6) n. 1 a 30 ore; n. 1 a 24 ore

(7) n. 1 a 24 ore; n. 2 a 18 ore

(8) 18 ore

Viene di seguito evidenziata la movimentazione del personale avvenuta nel corso dell'esercizio 2012:

Assunzioni

categoria	N°	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo pieno	Tempo parziale
COORDINATORE	1	1	-	1	-
OSA	9	8	1	9	-

Dimissioni

categoria	N°	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo pieno	Tempo parziale
COORDINATORE	1	2	-	2	-
OSA	6	3	3	6	

Trasferimenti interni

Sono stati effettuati i seguenti trasferimenti interni di personale da reparto a reparto:

- n° 1 Operatore Socio Sanitario dal Reparto San Gaetano al reparto Zanella;
- n° 1 Operatore Socio Sanitario dal Reparto Zanella al Reparto S. Gaetano;
- n° 3 Operatore Socio Sanitario dal Reparto Zanella al Reparto NAIS;
- n° 3 Operatore Socio Assistenziale dal Reparto NAIS al Reparto Zanella;

Maternità

Nel corso del 2012 si sono registrate le seguenti assenze per maternità:

categoria	2010	2011	2012
OSS	11	9	6
IP	4	2	4
Coordinatore nucleo	2	1	0
Educatore prof.le	1	1	1
Amministrativi	1	2	0
Assistente Sociale	0	0	2
Totale	20	15	13

Le assenze per maternità hanno determinato nel 2012 un costo complessivo a carico Ente per circa € 55.000,00 rispetto ad € 185.000,00 sostenuti nel 2011 con un minor costo complessivo pari a circa € 130.000 (riduzione del 70%).

Assenze per malattia

Nel 2012 le giornate di assenza per malattia e infortunio sono state n°2.060; si registra, pertanto un aumento pari al 93% rispetto alle n° 1.068 giornate del 2011. Trattasi, tuttavia, di assenze per malattie lunghe ed un grave infortunio per incidente stradale in itinere.

Formazione del personale

Nel corso dell'anno 2012 il piano formativo realizzato per i dipendenti è stato il seguente:

Titolo corso/convegno	Data	Figure professionali partecipanti
ACCORDO STATO REGIONI	04/12/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
	11/12/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo C

		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
	13/12/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
	18/12/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
	14/03/2013	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
OSS San Gaetano		
Staff di Coordinamento		
Staff Riabilitativo		
ACCORDO STATO REGIONI: FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI	20/12/2012	OSS NAIS
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
	14/03/2013	Uffici
		OSS NAIS
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO	29/11/2012	Staff Riabilitativo
		Uffici
		Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
	06/12/2012	OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Infermieri
AGGIORNAMENTO RLS	06/11/2012	OSS NAIS
		OSS Nucleo C
ALZHEIMER: STRUMENTI PER GLI OPERATORI	22/09/2012	OSS San Gaetano
		Servizi generali
		Infermieri
		OSS NAIS

		OSS Nucleo AB	
		OSS Nucleo C	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: LA NUOVA DMA2	06/11/2012	Uffici	
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GIURIDICO-LEGALI DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE ADDETTO A STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI	24/05/2012	Infermieri	
	31/05/2012	Infermieri	
BUONE PRATICHE DI FISIOTERAPIA CON LA PERSONA ANZIANA	13/10/2012	Staff Riabilitativo	
CARTELLA SOCIO-SANITARIA	22/03/2012	Infermieri	
		Staff di Coordinamento	
		Staff Riabilitativo	
		Ufficio Sociale	
CENTRI SERVIZI PER ANZIANI PIANO SOCIO SANITARIO 2012-2014	24/02/2012	Staff Riabilitativo	
		Uffici	
CONTENZIONE: UNA PREOCCUPAZIONE QUOTIDIANA	26/11/2012	Infermieri	
		OSS NAIS	
		OSS Nucleo AB	
		OSS Nucleo C	
		OSS San Gaetano	
		Staff di Coordinamento	
		Staff Riabilitativo	
			Infermieri
			OSS NAIS
			OSS Nucleo AB
			OSS Nucleo C
			OSS San Gaetano
			Staff di Coordinamento
			Staff Riabilitativo
	03/12/2012		Infermieri
			OSS NAIS
			OSS Nucleo AB
			OSS Nucleo C
			OSS San Gaetano
			Staff di Coordinamento
			Staff Riabilitativo
	EXPO: aggiornamento materiali per palestra e reparto	18/05/2012	Staff Riabilitativo
	FARE ARTE CON LE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA	13/09/2012	Staff Riabilitativo
	FARE ARTE CON LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA DI ALZHEIMER	21/06/2012	Staff Riabilitativo
FORMAZIONE PROCEDURA ALLERTAMENTO EVACUAZIONE PIAZZA ZANELLA	06/11/2012	OSS NAIS	
		OSS Nucleo AB	
		OSS Nucleo C	
FORMAZIONE UFFICI	09/02/2012	Uffici	
	23/02/2012	Uffici	
	01/03/2012	Uffici	
	08/03/2012	Uffici	

	16/03/2012	Uffici
	23/03/2012	Uffici
	20/09/2012	Uffici
GLI APPALTI PUBBLICI: LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI	22/03/2012	Uffici
GRT	18/04/2012	Staff Riabilitativo
	14/11/2012	Staff Riabilitativo
	04/12/2012	Staff Riabilitativo
GRT aggiornamento professionale e sviluppo strumenti operativi	08/02/2012	Staff Riabilitativo
GRT: aggiornamento sviluppo strumenti operativi	06/06/2012	Staff Riabilitativo
	19/09/2012	Staff Riabilitativo
I CONFLITTI NEI GRUPPI DI LAVORO	29/05/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
	30/05/2012	OSS NAIS
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
Staff di Coordinamento		
	Staff Riabilitativo	
I PROFESSIONISTI NELLA RELAZIONE DI AIUTO	20/04/2012	Ufficio Sociale
IL COORDINAMENTO IN SANITA': gestione del tempo e flussi informativi	04/12/2012	Staff di Coordinamento
IL FEDERALISMO NELLA SANITA' il nuovo piano socio-sanitario regionale	05/03/2012	Uffici
IL RIMPROVERO DEI COLLABORATORI: STIMOLARE ATTRAVERSO LA CRITICA	09/03/2012	Staff di Coordinamento
IMAGING RADIOLOGICO IN AMBITO RIABILITATIVO	24/11/2012	Staff Riabilitativo
	25/11/2012	Staff Riabilitativo
INCONTRO PROVINCIALE EDUCATORI URIPA	25/05/2012	Staff Riabilitativo
LA GESTIONE DEI RAPPORTI SINDACALI NELLE IPAB	31/05/2012	Uffici
LA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE E LA QUALITA' DELLA COMUNICAZIONE COME FATTORE STRATEGICO DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO	13/02/2012	Uffici
LA PERFORMANCE DEL PERSONALE OPERANTE ALL'INTERNO DELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI	11/04/2012	Uffici
	18/04/2012	Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICO FINANZIARIA E TECNICO ILLUSTRATIVA DA ALLEGARE AI CCNL NELLE IPAB	30/11/2012	Uffici
LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLE CASE DI RIPOSO	22/11/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C

		OSS San Gaetano
L'ALIMENTAZIONE NELL'ANZIANO	08/06/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Servizi generali
		Staff di Coordinamento
	11/06/2012	Infermieri
		OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
LAVORARE INSIEME : DALL'INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI	13/09/2012	OSS NAIS
LE FORNITURE E SERVIZI IN APPALTO E IN ECONOMIA DOPO IL REGOLAMENTO GENERALE E I DECRETI CRESCITA, SPENDING REVIEW, LEGGE ANTICORRUZIONE E BANDI TIPO AUOP	12/10/2012	Uffici
LE MODIFICHE AL LAVORO NEGLI ENTI LOCALI TRA RIFORMA FORNERO SPENDING REVIEW E MANOVRE CORRETTIVE	25/09/2012	Uffici
	11/10/2012	Uffici
LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SVILUPPO E LA SPENDING REVIEW	09/11/2012	Uffici
LE NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA DOPO IL D.L. 6 LUGLIO 2012 N° 95 SPENDING REVIEW	22/10/2012	Uffici
L'IMPORTANZA DI RACCONTARSI tecniche di reminiscenza per la stesura di un protocollo operativo	31/05/2012	Staff Riabilitativo
L'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA	27/11/2012	Uffici
	28/11/2012	Uffici
MASTER IN APPALTI E CONTRATTI 2012	05/10/2012	Uffici
	12/10/2012	Uffici
	05/11/2012	Uffici
	09/11/2012	Uffici
	27/11/2012	Uffici
	28/11/2012	Uffici
	04/12/2012	Uffici
MATERIA FISCALE SULLE NOVITA'INTRODOTTE NEL CORSO DELL'ANNO 2011	03/02/2012	Uffici
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI	24/02/2012	Staff di Coordinamento
		Uffici
NUOVI ACCORDI STATO REGIONI .COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE SICUREZZA?	15/03/2012	Uffici

NUOVI ASPETTI PREVIDENZIALI E FISCALI DAL DL 78/2010	05/03/2012	Uffici
CORSO DI OSTEOPATIA	23/11/2012	Staff Riabilitativo
POLO ASSISTENZIALE ALZHEIMER: accoglienza temporanea di sollievo	11/05/2012	Ufficio Sociale
PRESENTAZIONE CARTELLA SOCIO SANITARIA	06/02/2012	Infermieri
		Staff di Coordinamento
		Staff Riabilitativo
		Uffici
Ufficio Sociale		
RAPPORTI TRA D.LGS 163/2006 E S.M.I. E DPR 207/2010	14/03/2012	Uffici
RIUNIONE NUOVI ASSUNTI : modello organizzativo e consegna procedura aller/evacuaz. sedi IPAB	11/09/2012	OSS NAIS
		OSS Nucleo AB
		OSS Nucleo C
		OSS San Gaetano
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL' ADULTO CON DISTURBI NEUROLOGICI-CONCETTO BOBATH	24/10/2012	Staff Riabilitativo
	25/10/2012	Staff Riabilitativo
	06/12/2012	Staff Riabilitativo
	07/12/2012	Staff Riabilitativo
	26/12/2012	Staff Riabilitativo
VIVERE E MORIRE CON DIGNITA'	09/11/2012	Infermieri
		Staff di Coordinamento
		Uffici

BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE

AL 31.12.2012

Beni immobili di proprietà IPAB			Beni immobili in locazione da terzi	
descrizione	ubicazione	valore	descrizione	ubicazione
Parco e lotto edificato adibito a Casa di Riposo	Via S. Gaetano 24 Sandrigo (VI)	1.956.150,00	Porzione (2/3) del 1° piano Centro Polifunzionale ULSS 6 adibito a reparto NAIS	Piazza Zanella 9 Sandrigo (VI)
Fabbricato civile abitazione "CASA NOARO"	Via S. Gaetano 31 Sandrigo (VI)	668.800,00	3° piano Centro Polifunzionale ULSS 6 adibito a Casa Riposo	Piazza Zanella 9 Sandrigo (VI)
Accessorio CASA NOARO	Via S. Gaetano 31 Sandrigo (VI)	75.050,00		
Fabbricato civile e pertinenze	Piazza Garibaldi 23 Sandrigo (VI)	40.000,00		
		2.740.000,00		
	Beni mobili			
Beni mobili in carico come da inventario		789.578,32		
Valore complessivo		3.529.578,32		

L'unità immobiliare (sita in Piazza Garibaldi n. 23 in Sandrigo), derivante dalla donazione perfezionata il 17/12/2009- rep. Notaio Martini di Vicenza, è gravata dall'obbligo di liquidare il 50% del ricavato dall'eventuale alienazione, al netto delle spese sostenute, per metà alla Parrocchia di Sandrigo e per metà alla Cooperativa Sociale Margherita di Sandrigo.

L'importo esposto in inventario si riferisce al valore fiscale del bene, così come risulta dalla visura catastale e dall'atto notarile.

Il valore degli altri immobili di proprietà risulta dalla perizia di stima del Geom. Lucio Dal Molin del 16/10/2006.

Beni mobili

La movimentazione dei beni mobili nel corso del 2012 è stata la seguente:

VALORE BENI MOBILI AL 31.12.2011	€ 779.184,11
VALORE BENI ACQUISTATI ANNO 2012	€ 11.271,67
VALORE BENI DISMESSI ANNO 2012	€ 877,46
VALORE AL 31.12.2012	€ 789.578,32

I principali acquisti di beni mobili effettuati nel corso dell'esercizio 2012 risultano i seguenti:

descrizione	2011	2012
attrezzature mediche varie	€ 14.031	€ 1.787
attrezzature sportive e ricreative	€ 943	€ 450
attrezzature varie per lavoro	€ 4.758	€ 2.248
automezzi	€ -	€ -
Impianti	€ 968	€ -
macchine per ufficio	€ 5.153	€ 897
mobili e arredi	€ 5.829	€ 5.890
Totale beni acquistati	€ 31.682	€ 11.272

Attività deliberativa-amministrativa gestionale

Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 09 riunioni redigendo appositi verbali e deliberando nr. 33 atti.

I provvedimenti del Direttore Generale adottati nell'anno 2012 constano in n°318.

Si riepilogano di seguito le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'anno 2012:

Numero	Data	Oggetto
01/12	12/01/2012	Accorpamento e semplificazione dei profili professionali
02/12	12/01/2012	Approvazione bozza del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive"
03/12	12/01/2012	Programmazione del fabbisogno di personale anno 2012: stralcio. - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive. Approvazione norme in deroga. - Nomina Commissione Esaminatrice per la copertura di n. 1 posto di Direttore Generale a tempo pieno ed indeterminato mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art. 19, co. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001

04/12	10/02/2012	Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.
05/12	12/03/2012	Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 01/12 del 29/02/12 ad oggetto: "Richiesta contributo alla Fondazione Cariverona"
06/12	12/03/2012	Nomina Commissione Esaminatrice per la copertura di n. 1 posto di Direttore Generale a tempo pieno ed indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami
07/12	12/03/2012	Nomina Nucleo di valutazione per il triennio 2012-2014
08/12	10/04/2012	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Direttore Generale a tempo pieno ed indeterminato: approvazione graduatoria finale di merito.
09/12	16/04/2012	Nomina del Direttore Generale ed approvazione bozza di contratto a tempo pieno ed indeterminato.
10/12	16/04/2012	Ore straordinarie pregresse maturate dai dipendenti dell'Ente: direttive per la liquidazione.
11/12	05/06/2012	Aggiornamento Inventario beni mobili anno 2011
12/12	05/06/2012	Eliminazione e riaccertamento residui attivi e passivi relativo agli esercizi precedenti anni 2011
13/12	05/06/2012	Approvazione del Conto Consuntivo Economico/Finanziario ed Economico/Patrimoniale relativo all'esercizio 2011
14/12	05/06/2012	Autorizzazione all'acquisto di impianti di sollevamento persone a soffitto per il Nucleo Ala-Ovest del 3° piano Piazza Zanella.
15/12	12/09/2012	Audizione RUP Ing. Nardella
16/12	12/09/2012	Applicazione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2011
17/12	12/09/2012	Finanziamento regionale DGRV 443/06 (€ 172.825,60) per lavori ristrutturazione 3° piano Piazza Zanella Ala Ovest: richiesta pagamento ULSS 6 Vicenza
18/12	12/09/2012	Accettazione contributo della Fondazione Cariverona
19/12	12/09/2012	Accettazione donazione Gruppo Alpini Poianella
20/12	12/09/2012	Depositi cauzionali degli ospiti accolti presso i Centri di Servizio per anziani nella Regione del Veneto (L.R. 06/04/12 n. 13 art. 19 –BUR n.28 del 01/2012),
21/12	22/11/2012	Approvazione aggiornamento progetto preliminare nuova struttura Via S. Gaetano
22/12	22/11/2012	Richiesta autorizzazione regionale per alienazione immobile di Piazza Garibaldi
23/12	22/11/2012	Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione dell'Ente per l'Esercizio 2012
24/12	22/11/2012	Approvazione documentazione (ex L.R. 22/2002 – accreditamento istituzionale) da presentare alla Regione Veneto e Comune di Sandrigo
25/12	22/11/2012	Organizzazione assemblea di fine anno con il personale dipendente dell'Ente
26/12	22/11/2012	Presenza d'atto valutazione anni 2009-2010-2011 del Nucleo di Valutazione: autorizzazione dell'indennità di risultato
27/12	21/12/2012	Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 02/12 del 11.12.2012 avente per oggetto: "modifica art. 5 comma 7 CCDI parte normativa 2010-2013"
28/12	21/12/2012	Direttive per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (parte normativa 2010-2012 e parte economica 2012)
29/12	21/12/2012	Autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2013
30/12	21/12/2012	Relazione annuale sull'attività dell'Amministratore di Sistema (ex Provvedimento del Garante per la protezione dati personali del 27.11.2008)
31/12	21/12/2012	Rinnovo servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo 01.01.2013-31.12.2015
32/12	21/12/2012	Incarico al Gruppo Consulenti Aziendali
33/12	21/12/2012	Variazione al Bilancio di Previsione 2012

Conclusioni

Il conto consuntivo economico/patrimoniale per l'anno 2012 presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 2.156.633,30.

Negli anni precedenti i conti consuntivi presentavano i seguenti risultati di gestione (in euro):

accumulato fino al 31.12.2002	351.241
2003	258.317
2004	75.998
2005	(183.371)
2006	(18.239)
2007	174.355
2008	321.844
2009	363.574
2010	345.525
2011	292.593
2012	174.796

Il Conto Consuntivo 2012 evidenzia un Avanzo di amministrazione accumulato pari ad € 2.156.633,30, come evidenziato nell'allegato Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria. L'incremento di avanzo di amministrazione evidenziato nell'anno 2012, derivante peraltro anche dal riporto di residui avanzi degli anni precedenti, risulta così determinato:

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2011	1.981.836,78
- Incremento derivante dalla gestione anno 2012	<u>174.796,52</u>
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012	<u>2.156.633,30</u>

Il Consiglio di Amministrazione, a chiusura del conto consuntivo dell'esercizio 2012, prende atto che l'applicazione del presunto avanzo di amministrazione relativa all'esercizio 2012 effettuata in sede di Previsione 2013 e pari ad € 1.500.000,00 è già stata destinata alla nuova struttura di Via San Gaetano per € 1.300.000,00 e per € 200.000,00 all'acquisto degli arredi per i nuovi locali dell'Ala Ovest. Per il rimanente ammontare di € 656.633,30, il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberarne la specifica destinazione in future riunioni consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli obiettivi posti alla Direzione con il bilancio di previsione per il 2012 siano stati per la gran parte raggiunti.

Va rilevato, tuttavia, che il progetto della progressiva dismissione di attività afferenti il servizio assistenziale esternalizzato non abbia segnato passi significativi, come peraltro è risultata rallentata l'attività per l'ultimazione dei lavori al III° piano di P. Zanella, a causa della complessità dei rapporti con l'ULSS. 6 cui è demandata la realizzazione dell'opera per la parte strutturale.

L'ottimo lavoro, condotto durante il 2012, dalla Direzione e dallo staff dell'Istituto assieme al Responsabile del procedimento per la revisione del progetto preliminare della sede di Via S. Gaetano ha consentito l'approvazione dello stesso preliminare, da parte del Consiglio, prima della fine d'anno, anche in previsione della richiesta di contributo alla Fondazione Cariverona.

Si prende atto del continuo miglioramento del clima interno all'Ente, grazie agli interventi formativi che da qualche anno vengono perseguiti, sottolineato anche dalla partecipazione del personale nella valutazione di taluni risultati di gestione.

In rapporto, poi, a quanto detto nell'incipit della presente relazione, è da sottolineare lo sforzo compiuto dalla direzione per contenere gli effetti negativi della crisi esterna che si è manifestata anche attraverso la difficoltà, per certi periodi, di utilizzare al massimo i posti letto di dotazione.

Oltre a ciò, l'attenta gestione delle entrate e delle spese per far fronte sia ai posti letto freddi, sia al mancato adeguamento da parte della Regione delle impegnative di residenzialità, come anche agli impegni relativi alle ristrutturazioni, ha portato a contenere gli adeguamenti delle strutture di servizio.

Da rilevare, infine, come le continue modifiche delle disposizioni e delle normative impongano agli Enti come il nostro, un accumularsi di carichi burocratici che sottraggono tempo ed energie alla struttura ormai consolidata.

Per questo viene ancora apprezzato il buon lavoro svolto e della buona qualità del servizio offerto dall'Ente, testimoniato da:

- apprezzamento da parte degli Ospiti (non si sono registrati reclami in corso d'anno),
- l'attività della squadra di Volontari sempre presente ed attiva con suddivisione dei compiti,
- la continua richiesta da Istituti e Atenei Universitari per inserire nuovi tirocinanti presso le nostre strutture, al fine di acquisire esperienza e formazione specifiche,
- studenti universitari che scelgono di sviluppare l'argomento della propria tesi di laurea presso le nostre strutture,
- i pagamenti che il nostro Istituto effettua con tradizionale puntualità delle forniture.

Un sentito ringraziamento al Direttore Generale ed allo Staff di direzione per il costante impegno e a tutto il Personale dell'Ente per continuare ad assicurare il buon livello raggiunto nel servizio all'Ospite caratterizzato da attenzione alle dinamiche dei costi e degli aggiornamenti e da una carica di umanità testimoniata dalle dichiarazioni dei familiari.

Come sopra accennato, il ringraziamento va esteso anche alla pregevole ed insostituibile opera offerta dai Volontari che accompagnano gratuitamente la vita dei nostri Ospiti, fornendo valido supporto alle attività ludico-ricreative e di animazione.

Un grazie, infine, ai Signori componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per l'attività di controllo e revisione contabile svolta presso l'Ente nel corso del 2012.

Sandrigo, 04 luglio 2013

Il Consiglio di Amministrazione

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

RELAZIONE TECNICA
al conto consuntivo 2012

La presente relazione tecnica accompagnatoria al Conto Consuntivo 2012 ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei movimenti che hanno determinato i valori finali delle varie voci di entrata ed uscita, in particolare quelle che hanno evidenziato differenze più significative rispetto a dati storici consolidati o ai valori previsionali, mettendoli altresì in relazione al grado di realizzazione dei programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dell'Ente.

Il Conto Consuntivo 2012 evidenzia un Avanzo di amministrazione accumulato pari ad € 2.156.633,30, come evidenziato nell'allegato Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria. L'incremento di avanzo di amministrazione evidenziato nell'anno 2012, derivante peraltro anche dal riporto di residui avanzi degli anni precedenti, risulta così determinato:

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2011	1.981.836,78
- Incremento derivante dalla gestione anno 2012	<u>174.796,52</u>
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012	<u>2.156.633,30</u>

Il Tesoriere Banco Popolare ha presentato il proprio rendiconto, le cui risultanze finali corrispondono con quelle contabili dell'Ente.

ENTRATE

ENTRATE

Descrizione	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
ENTRATE ORDINARIE	6.069.118,68	6.077.101,06	6.114.252,21	45.133,53
ENTRATE STRAORDINARIE	47.794,54	530.000,00	570.678,47	522.883,93
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	6.116.913,22	6.607.101,06	6.684.930,68	568.017,46

Le Entrate Effettive registrano un aumento complessivo del 9,29% (pari ad € 568.017,46) rispetto al conto consuntivo del 2011. Per la parte ordinaria, si riferiscono principalmente all'aumento rette deliberato per il 2012.

Le entrate straordinarie registrano un significativo aumento rispetto al consuntivo 2011 per effetto principalmente della contabilizzazione del contributo regionale per l'adeguamento alla LR 22/2002 dell'Ala Ovest e del contributo della Fondazione Cariverona per l'acquisto di un sistema di sollevamento pazienti a binario.

In dettaglio le componenti delle entrate ordinarie risultano le seguenti:

rif.to	Descrizione	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
Cat. 1	Rendite patrimoniali	26.958,29	26.200,00	19.058,07	-7.900,22
Cat. 2	Proventi diversi	167.457,21	130.347,15	128.004,65	-39.452,56
Cap.30	Rette Reparto S.Gaetano	1.488.108,53	1.535.654,41	1.523.568,95	35.460,42
Cap.32	Rette Reparto Zanella	2.395.144,79	2.418.615,66	2.436.654,42	41.509,63
Cap.34	Rette Reparto NAIS	1.896.222,08	1.903.402,91	1.919.241,65	23.019,57
Cap.40	Rette Centro Diurno	65.504,27	65.641,53	57.927,06	-7.577,21
Cap.50	Rette Casa Noaro	29.723,51	27.239,40	29.797,41	73,90
	Totale Entrate Ordinarie	6.069.118,68	6.107.101,06	6.114.252,21	45.133,53

I decrementi registrati nelle voci "Rendite patrimoniali" e "Proventi diversi" si riferiscono rispettivamente alla minor entrata di interessi attivi su giacenze di cassa rispetto al 2011 e al mancato stanziamento del rimborso del costo del medico di medicina generale (dall'01.01.2012 il medico NAIS è convenzionato direttamente con l'Ulss n. 6 di Vicenza).

I vari reparti evidenziano un trend costante di copertura posto letto e l'aumento dell'ammontare delle entrate è determinato principalmente dall'aumento della quota alberghiera.

Le entrate relative al Centro Diurno registrano una flessione generata da una minor occupazione posti letto in termini di giorni di frequenza settimanali da parte degli ospiti accolti giornalmente.

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI

Descrizione	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
Residui attivi anni precedenti	76.755,33	67.081,42	-9.673,91
Residui attivi di competenza	663.530,24	2.078.762,67	1.415.232,43
TOTALE RESIDUI ATTIVI	740.285,57	2.145.844,09	1.405.558,52

Il consistente incremento di residui attivi di nuova formazione avvenuto nel 2012 è determinato dal mancato ricorso all'esercizio suppletivo (per il periodo dal 01.01.2013 al 28.02.2013); di conseguenza le fatture per rette con scadenza gennaio e febbraio 2013, saranno incassate in conto residui nel corso del 2013 stesso (tale prassi è stata adottata per agevolare l'analisi comparativa negli esercizi a venire a seguito dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'01.01.2014).

USCITE

SPESE EFFETTIVE

Descrizione	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
SPESE ORDINARIE	5.800.894,44	5.916.753,47	5.786.447,86	-14.446,58
SPESE STRAORDINARIE	78.671,55	690.347,59	783.345,37	704.673,82
TOTALE SPESE EFFETTIVE	5.879.565,99	6.607.101,06	6.569.793,23	690.227,24

Le spese ordinarie registrano un decremento rispetto al consuntivo 2011 dovuto alla diminuzione delle spese per il personale dell'Ente, delle spese per manutenzioni e consumi vari, delle spese

per la sicurezza, delle spese per smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali.

Le spese straordinarie rispetto al consuntivo 2011 aumentano per effetto dell'incasso del contributo regionale di € 500.000,00 (da girare all'ULSS 6 per ristrutturazione ALA Ovest) e la rimanente somma per le spese di ristrutturazione Ala Ovest di competenza dell'Ente.

In dettaglio le componenti delle spese ordinarie risultano le seguenti:

rif.to	Descrizione	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
Cat.1	Oneri patrimoniali	195.973,20	195.497,99	191.182,05	- 4.791,15
Cat. 2	Spese generali	317.887,27	348.962,92	340.346,44	22.459,17
Cap.90.91.92.98.99.180/1	Spese per personale dipendente	3.124.458,27	3.300.656,41	3.007.027,25	- 117.431,02
Cap.93	Spese per Co.co.co e liberi professionisti	5.743,86	10.500,00	8.333,76	2.589,90
Cap.94	Servizio appaltato	890.676,08	808.961,15	1.001.067,72	110.391,64
Cap.95	Contratto somministrazione	15.555,06	14.500,00	12.378,33	- 3.176,73
Cap.100	Spese sicurezza lavoro	15.019,35	16.500,00	6.244,30	- 8.775,05
Cap. 110.115.116.120.121.122.123	Spese per manutenzioni e consumi vari	399.689,30	289.000,00	340.894,18	- 58.795,12
Cap.130	Gestione Casa Noaro	11.551,62	13.200,00	10.569,26	- 982,36
Cap.140	Gestione automezzi	7.112,48	11.100,00	8.897,92	1.785,44
Cap. 145	Spese per servizio mensa dipendenti	3.511,91	4.200,00	4.497,56	985,65
Cap. 150.151.152.153.154.155	Spese per prodotti e generi vari	33.913,73	49.275,00	38.722,99	4.809,26
Cap.160	Servizio ristorazione	345.095,44	364.000,00	352.777,69	7.682,25
Cap.161	Servizio lavanderia	153.990,87	163.000,00	166.656,47	12.665,60
Cap.162.163	Smaltimento rifiuti urbani e speciali	29.992,14	42.700,00	27.527,88	- 2.464,26
Cap. 164	Servizio portineria	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.165	Pulizia sanificazione locali	139.434,92	145.300,00	140.207,40	772,48
Cap.170.172.174	Medicinali, presidi sanitari, spese diverse	6.668,51	10.300,00	5.295,57	- 1.372,94
Cap.173	Ausili per incontinenti	87.902,91	91.600,00	91.729,76	3.826,85
Cap.200	Spese educative-animative	6.654,45	7.000,00	7.095,69	441,24
Cap.210	Spese formazione	10.063,07	15.500,00	9.995,64	- 67,43
Totale spese ordinarie		5.800.894,44	5.916.753,47	5.786.447,86	- 14.446,58

Le Spese per personale dipendente diminuiscono rispetto al conto consuntivo 2011 del 3,75% circa principalmente per effetto di minor spesa per maternità registrata in corso d'anno e per le assunzioni di nuovo personale nell'ultimo quadrimestre a seguito concorso bandito nel 2012.

Le Spese per personale "Servizio appaltato" aumentano rispetto al 2011 per copertura posti vacanti di OSS avvenuta dal mese di settembre a seguito concorso e per effetto dell'aumento ISTAT applicato per il 2012.

Le Spese per manutenzioni e consumi vari diminuiscono significativamente rispetto al 2011 per effetto dell'addebito di minori spese condominiali sullo stabile di Piazza Zanella da parte dell'ULSS 6 (per cessazione servizio stabile di manutentore). Si ricorda che nel 2011 si sono

contabilizzate anche spese di competenza 2010, ma pervenute nel 2011.

La voce di costo "Servizio lavanderia" aumenta per effetto dell'aumento ISTAT applicato per il 2012 e per maggiori consumi registrati in corso d'anno.

Le Spese di ristorazione sono in linea con il trend di contenimento della spesa per effetto di un minor numero di pasti acquistati a causa di ospiti che si sono aggravati nel corso dell'anno e che si alimentano per via enterale. L'aumento di circa € 7.000,00 è determinato dall'aumento ISTAT applicato per il 2012.

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI

Descrizione	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	Differenza Consuntivo 2012-2011
Residui passivi anni precedenti	642.722,03	625.861,61	- 16.860,42
Residui passivi di competenza	662.992,12	1.456.010,09	793.017,97
TOTALE RESIDUI PASSIVI	1.305.714,15	2.081.871,70	776.157,55

Il consistente incremento di residui passivi di nuova formazione avvenuto nel 2012 è determinato dal mancato ricorso all'esercizio suppletivo (per il periodo dal 01.01.2013 al 28.02.2013); di conseguenza le fatture passive, con scadenza gennaio e febbraio 2013, saranno pagate in conto residui nel corso del 2013 stesso.

Si registra l'eliminazione di residui passivi insussistenti per € 60.910,76 principalmente dovuta al minor costo del personale dipendente per congruagli contribuzione stipendiale.

ANALISI DI BILANCIO

Si conclude la relazione tecnica con la presente analisi di bilancio al fine di dare la rappresentazione sintetica per indici dell'efficienza organizzativa e della gestione economica-finanziaria-patrimoniale dell'Ente mediante l'analisi comparata dei bilanci consuntivi degli esercizi dell'ultimo triennio (2010-2011-2012).

Si è proceduto nell'analisi, alla riclassificazione ed alla integrazione dei dati riportati nelle tabelle allegate.

1. INDICATORI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Descrizione indice	indice	2010	2011	2012
GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI	Previsioni iniziali ----- x	85,79%	84,59%	90,05%
	100 Previsioni definitive			
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI IN ENTRATA FINALI	Accertamenti ----- x	78,31%	68,24%	70,24%
	100 Previsioni definitive			
GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI IN USCITA INIZIALI	Previsioni iniziali ----- x	85,79%	84,59%	90,05%
	100 Previsioni definitive			
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI IN USCITA FINALI	Impegni ----- x 100	74,77%	65,92%	69,18%
	Previsioni definitive			

Il grado di attendibilità delle previsioni iniziali, misura lo scostamento dal budget (previsione ad inizio anno) e, nel nostro Ente, evidenzia un'alta capacità previsionale sia nelle entrate che nelle spese (84,59% nel 2011).

Il grado di realizzazione delle previsioni in entrata finali (68,24% nel 2011), dato dal rapporto tra la previsione assestata e l'effettivo realizzo, è un indice molto significativo; l'accertamento è, infatti, indicativo dell'effettivo titolo a riscuotere e, letto congiuntamente all'indice relativo al grado di realizzazione delle previsioni in uscita finali (65,92 %), evidenzia che l'Ente non solo ha raggiunto l'obiettivo precipuo del pareggio, ma ha anche realizzato un avanzo di amministrazione.

2. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Descrizione indice	indice	2010	2011	2012
AUTONOMIA FINANZIARIA	Titolo I + Titolo III ----- x 100	100%	100%	100%
	Titolo I + titolo II + titolo III			
VELOCITA' DI INCASSO CREDITI	Riscossioni in conto competenza ----- x 100	90,01%	90,49%	72,59%
	Accertamenti in conto competenza			
GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	Accertamenti-riscossioni ----- x 100	9,90%	9,51%	27,41%
	accertamenti			

TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	Riscossioni in conto residui	x 100	92,33%	87,39%	90,94%
	Residui attivi iniziali				
VELOCITA' DI PAGAMENTO DEBITI	Pagamenti in conto competenza	x 100	91,19%	90,16%	80,51%
	Impegni in conto competenza				
GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	Impegni - pagamenti	x 100	8,81%	9,84%	19,49%
	impegni				
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	Spesa personale + quota ammortamenti mutui	x 100	0,57%	0,59%	0,69%
	Totale entrate				

Anche per la gestione finanziaria ed economica, vengono utilizzati gli stessi indici sia per le entrate che per le uscite.

L'Autonomia finanziaria (100%) è un indicatore che evidenzia che l'Ente non ricorre a capitale di terzi (mutui, prestiti o contributi), ma si autofinanzia.

La Velocità di incasso, indicatore ottenuto calcolando il grado di efficienza relativo alla riscossione delle entrate, evidenzia che il 72,59% degli accertamenti viene riscosso nel corso dell'anno (rispetto al 90,49% del 2011) determinando così un grado di formazione dei residui pari al 19,49% rispetto al 9,84% del 2011. Si ribadisce quanto riportato nella relazione tecnica e precisamente che il consistente incremento di residui attivi e passivi di nuova formazione avvenuto nel 2012 è determinato dal mancato ricorso all'esercizio suppletivo (per il periodo dal 01.01.2013 al 28.02.2013); di conseguenza le fatture attive per rette con scadenza gennaio e febbraio 2013, saranno incassate in conto residui nel corso del 2013 e le fatture passive, con scadenza gennaio e febbraio 2013, saranno pagate in conto residui nel corso del 2013 stesso. (tale prassi è stata adottata per agevolare l'analisi comparativa negli esercizi a venire a seguito dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'01.01.2014).

Il Tasso di smaltimento dei residui evidenzia, invece, la percentuale di crediti relativi agli esercizi precedenti (determinata dai residui attivi iniziali) che viene riscossa nel corso dell'anno; nel corso del 2012 i crediti esistenti all'01 gennaio sono stati riscossi per il 90,94% rispetto all'87,39% del 2011; si registra, pertanto, un aumento del tasso di smaltimento dovuto ad un maggior incasso dei crediti incagliati relativi ad anni precedenti (e precisamente antecedenti il 2010).

In modo speculare a quanto descritto per l'entrata, anche le voci d'uscita evidenziano un'equilibrata situazione debitoria.

Si conferma, anche dal confronto 2011-2012, che il grado di formazione dei residui attivi (27,41%) rapportato al grado di formazione dei residui passivi (19,49%) esprime una sostanziale capacità di autofinanziamento dell'Ente. Infatti, qualora si verificasse un ammontare di residui passivi maggiore dell'ammontare dei residui attivi, risulterebbe necessario ricorrere a fonti finanziarie esterne per far fronte al pagamento dei debiti.

3. INDICATORI DELL'INCIDENZA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE INDICE	INDICE	2010	2011	2012	
INCIDENZA SPESA PER IL PERSONALE	Spesa totale per il personale	x 100	73,66%	71,25%	73,08%
	costi caratteristici				
SERVIZIO IN CONVENZIONE	Spesa servizio in convenzione	x 100	17,06%	16,25%	17,40%
	costi caratteristici				
RICORSO ALL'OUTSOURCING (generale)	Spesa per servizi esternalizzati	x 100	11,76%	11,52%	12,32%
	costi caratteristici				

SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Spesa personale amministrativo ----- x 100 Spesa totale per il personale	7,29%	6,77%	8,10%
SERVIZIO ALLA PERSONA	Spesa personale OSS + infermieristico ----- x 100 Spesa totale per il personale	54,97%	54,53%	51,93%
SERVIZIO RIABILITATIVO	Spesa personale riabilitativo ----- x 100 Spesa totale per il personale	3,19%	3,18%	3,14%
SERVIZIO COORDINAMENTO	Spesa personale di coordinamento ----- x 100 Spesa totale per il personale	4,68%	4,71%	4,94%
SERVIZIO SOCIALE (psicologo+ educatore + ass. sociale)	Spesa per servizio sociale ----- x 100 Spesa totale per il personale	3,20%	4,18%	4,75%

L'incidenza della spesa per il personale dipendente viene calcolata come rapporto tra spesa totale del personale dipendente e costi caratteristici (cioè relativi alla gestione ordinaria), e nel 2012 è pari al 73,08% rispetto al 71,25% del 2011.

Il costo complessivo per l'erogazione del servizio deve, però, includere anche il ricorso a servizi in convenzione e all'outsourcing che alternativamente dovrebbero essere garantiti con personale interno; tali costi incidono nella misura del 17,40% per quanto riguarda i servizi in convenzione e dell'12,32% per l'outsourcing (ristorazione, pulizie e lavanderia).

Il ricorso a servizi in convenzione, garantisce un maggior grado di flessibilità della spesa in quanto il costo sostenuto è proporzionato al servizio erogato. Inoltre, in periodi di non completa copertura posti letto, è possibile ridurre il ricorso a tale tipologia di servizio.

Con il ricorso all'outsourcing, si ha la possibilità di accedere da un lato a servizi maggiormente specializzati, innovativi ed efficienti (tipici esempi sono gli affidamenti dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, fornitura di pasti da ditte specializzate) e dall'altro lato ottenere il conseguente decremento dei costi di gestione, per acquisto attrezzature della cucina e acquisto dotazione biancheria.

4. INDICATORI DI EFFICIENZA

Descrizione indice	indice	2010	2011	2012
RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	Spesa personale+ quota ammortamenti mutui ----- x 100 Totale entrate	55,63%	59,32%	68,80%
RETTA MEDIA EFFETTIVA	Ricavi caratteristici ----- x 100 Presenze effettive/366	€ 102,41	€ 103,31	€ 103,46
COSTO GIORNALIERO EFFETTIVO	Costi caratteristici ----- x 100 Presenze effettive/366	€ 97,51	€ 102,01	€ 102,16
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI CARATTERISTICI	Retta media effettiva ----- x 100 Costo giornaliero effettivo	105,03%	101,27%	101,27%
OCCUPAZIONE POSTO LETTO Considerando i ricoveri ospedalieri presenza	Totale giornate di presenza + ric. ospedal. ----- x 100 Giornate max di presenza	96,06%	96,45%	96,30%

INDICE DI ROTAZIONE OSPITI	$\frac{\text{N}^\circ \text{ di ingressi}}{\text{N}^\circ \text{ di ospiti}}$	1,79	1,98	2,07
TEMPO MEDIO DI COPERTURA POSTO LETTO DOPO DECESSO/DIMISSIONE	$\frac{\text{gg max presenza} - \text{gg effettivi di presenza}}{\text{N}^\circ \text{ ingressi}}$	7,49	6,04	6,06
INCIDENZA RICOVERO OSPEDALIERO	$\frac{\text{gg di ricovero ospedaliero}}{\text{gg di presenza (inclusi ricoveri)}} \times 100$	0,47%	0,57%	0,55%

Con l'ausilio di alcuni dati extracontabili, possono infine essere calcolati una serie di indicatori sull'efficienza gestionale dell'Ente.

Rigidità della spesa corrente: è un indicatore che evidenzia l'importanza della gestione efficiente della spesa del personale; considerato che la spesa per il personale è tipicamente rigida, l'indice segnala che il 68,80% delle entrate è destinato a coprire costi fissi.

L'indice di rotazione Ospiti: è un indicatore che evidenzia che ogni posto letto ruota con circa 2,07 Ospiti nel corso dell'anno.

L'indice Tempo medio di copertura posto letto dopo decesso/dimissione: evidenzia che, a seguito di decesso/dimissione, necessitano mediamente 6,06 giorni prima del successivo accoglimento di nuovo Ospite (rispetto a 7,49 giorni del 2010 e 6,04 giorni del 2011).

Infine, l'autonomia dell'Ente in termini di costi/ricavi, seppur estrapolando i dati dalla contabilità finanziaria e quindi mancante di tutti quegli aggiustamenti che consentono una valutazione economica, può risultare dal confronto tra:

la Retta media giornaliera effettiva (€103,46) e il Costo medio giornaliero (€ 102,16); il confronto evidenzia il grado di copertura dei costi caratteristici sulla retta media giornaliera (101,27%) che significa che i ricavi caratteristici coprono spese caratteristiche e non; inoltre, permettono di realizzare un piccolo avanzo di amministrazione in linea con il 2011.

Tabella 1.1 – Riclassificazione del Riassunto Finale del Conto Consuntivo.

	2010	2011	2012
ENTRATE			
previsioni entrata iniziali	7.486.907,29	8.650.479,74	9.723.101,06
previsioni entrata assestate	8.727.333,01	10.226.134,25	10.797.437,84
Accertamenti:			
accertamenti in conto competenza	6.835.153,63	6.978.384,93	7.583.720,22
riscossioni	7.339.445,97	6.986.804,66	6.178.161,70
riscossioni in conto residui	1.187.149,25	671.949,97	673.204,15
riscossioni in conto competenza	6.152.296,72	6.314.854,69	5.504.957,55
residui iniziali	1.285.738,61	768.898,07	740.285,57
residui riaccertati	1.273.190,41	748.705,30	740.285,57
residui finali (DELL'ESERCIZIO + ESERCIZI PRECEDENTI)	768.898,07	740.285,57	2.145.844,09
residui finali dell'esercizio	682.853,91	663.530,24	2.078.762,67
residui finali degli esercizi precedenti	86.044,16	76.755,33	67.081,42
riscossioni titolo I	5.309.190,19	5.454.204,73	4.610.434,14
accertamenti titolo I	5.987.578,12	6.116.913,22	6.684.930,68
	2010	2011	2012
SPESE			
previsioni spesa iniziali	7.486.907,29	8.650.479,74	9.723.101,06
previsioni spesa assestate	8.727.333,01	10.226.134,25	10.797.437,84
Impegni:			

impegni in conto competenza	6.525.870,52	6.741.031,94	7.469.834,46
pagamenti	6.377.736,11	6.401.646,99	6.632.766,15
pagamenti in conto residui	427.045,01	323.607,17	618.941,78
pagamenti in conto competenza	5.950.691,10	6.078.039,82	6.013.824,37
residui iniziali	942.417,20	1.041.761,44	1.305.714,15
residui riaccertati	893.627,03	966.329,20	1.244.803,39
residui finali	1.041.761,44	1.305.714,15	2.081.871,70
residui finali dell'esercizio	575.179,42	662.992,12	1.456.010,09
residui finali degli esercizi precedenti	466.582,02	642.722,03	625.861,61
pagamenti titolo I	5.178.033,59	5.300.250,84	5.227.856,68
impegni titolo I	5.678.305,68	5.879.565,99	6.569.793,23
	2010	2011	2012
RIEPILOGO			
totale titolo I - entrata	5.987.578,12	6.116.913,22	6.684.930,68
totale titolo II	0,00	0,00	0,00
totale titolo III	847.575,51	861.471,71	898.789,54
	6.835.153,63	6.978.384,93	7.583.720,22
totale titolo I - spesa	5.678.305,68	5.879.565,99	6.569.793,23
totale titolo II	0,00	0,00	0,00
totale titolo III	847.564,84	861.465,95	900.041,23
	6.525.870,52	6.741.031,94	7.469.834,46

Tabella 1.2 – Spesa per il personale.

	2010	2011	2012
SPESA PER IL PERSONALE			
spesa personale dipendente amministrativo	297.071,28	279.964,30	343.483,97
spesa personale dipendente addetto all'assistenza	1.767.973,21	1.811.436,93	1.748.320,96
spesa personale dipendente infermieristico	470.423,64	442.586,53	453.114,35
spesa personale dipendente riabilitativo	129.957,32	131.672,61	133.021,40
spesa personale dipendente coordinamento	190.751,49	194.780,10	209.580,65
spesa personale dipendente area sociale	130.484,67	172.938,37	201.499,75
altri dipendenti	142.146,31	156.859,46	140.662,74
totale costo dipendenti (*)	3.128.807,91	3.190.238,30	3.229.683,82
personale convenzionato (cooperativa-libera professione-cococo)	943.009,84	943.055,14	1.009.401,48
totale spesa personale	4.071.817,75	4.133.293,44	4.239.085,30
spesa servizi esternalizzati (**)	650.083,66	668.513,37	714.547,77

NOTE:

(*):da riepilogo generale gennaio-dicembre 2012 da "gestionale stipendi"

(**):totale impegnato ai cap. 161/162/163/165

- il totale spesa personale è determinato dal riepilogo generale gennaio-dicembre 2012 estratto dal programma paghe opportunamente integrato e riclassificato (decurtati i costi delle indennità di carica, delle commissioni concorso e dei rimborsi IRPEF, dei co.co.co) comprensivo di contributi a carico ente.
- la spesa personale dipendente addetto all'assistenza, infermieristico, di coordinamento e dell'area sociale (educatore-assistente sociale-psicologo) è desunta dalla rendicontazione organizzativa e regionale annuale (con principio di cassa).
- la spesa personale dipendente amministrativo (addetti uffici+direttore generale) e personale dipendente riabilitativo (logopedista e fisioterapisti) è desunta dalle schede riepilogative dei singoli dipendenti relative all'anno di riferimento (con principio di cassa).
- la spesa per personale in convenzione è data dalla somma del costo servizio appaltato (somma impegnata con principio di competenza), libero professionale e/o a co.co.co.

Tabella 1.3 – Specifica dati di costo/ricavo e riepilogo dati finanziario/patrimoniali.

	2010	2011	2012
ALTRI DATI			
quota ammortamento mutui	11.551,60	11.551,60	11.552,60
oneri finanziari			
ricavi caratteristici	5.805.535,28	5.874.703,18	5.874.704,18
costi caratteristici	5.527.489,08	5.800.894,44	5.800.895,44
FONDO/DEFICIT DI CASSA AL 01/01	1.000.397,83	1.962.107,69	2.547.265,36
FONDO/DEFICIT DI CASSA AL 31/12	1.962.107,69	2.547.265,36	2.092.660,91
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	1.689.244,32	1.981.836,78	2.156.633,30
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01	1.343.719,24	1.689.244,32	1.981.836,78
PATRIMONIO NETTO	3.489.711,96	3.519.184,11	3.529.578,32

Tabella 1.4 – Riepilogo dati relativi agli Ospiti.

	2010	2011	2012
DATI RELATIVI AGLI UTENTI			
totale giornale di presenza	56.689	56.864	56.784
totale giornate di ricovero ospedaliero	270	326	316
numero ingressi	290	321	335
capienza massima	162	162	162
PRESENZE			
ospite con ridotto bisogno assistenziale	33.658	34.528	34.069
ospite con maggior bisogno assistenziale	8.690	8.179	8.564
assistenza intermedia sanitaria - nais	10.524	10.550	10.572
centro diurno	759	1.101	921
autosufficienti	2.130	2.190	2.193
ospite temporaneo - a totale carico privato	928	316	465
RICOVERO OSPEDALIERO			
ospite con ridotto bisogno assistenziale	168	214	211
ospite con maggior bisogno assistenziale	88	92	73
assistenza intermedia sanitaria - rsa di cura e riabilitazione	8	17	29
centro diurno	0		
autosufficienti	0		
ospite temporaneo - a totale carico privato	6	3	3
N. INGRESSI			
ospite con ridotto bisogno assistenziale	34	26	40
ospite con maggior bisogno assistenziale	10	22	12
assistenza intermedia sanitaria - rsa di cura e riabilitazione	227	253	261
centro diurno	6	8	3
autosufficienti	3	0	0
ospite temporaneo - a totale carico privato	10	12	19

N. OSPITI			
ospite con ridotto bisogno assistenziale	86,0	96,0	96,0
ospite con maggior bisogno assistenziale	24	24	24
assistenza intermedia sanitaria - rsa di cura e riabilitazione	30	30	30
centro diurno	6	6	6
autosufficienti	6	6	6
ospite temporaneo - a totale carico privato	10	0	0

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012
IPAB "Suor Diodata Bertolo" SANDRIGO**

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'IPAB "Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo ha provveduto ad esaminare la bozza di conto consuntivo con gli allegati connessi predisposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e con il supporto della Direzione Amministrativa.

Dall'esame della documentazione contabile, effettuati gli opportuni riscontri e le necessarie verifiche, e dal lavoro svolto dal Collegio durante l'esercizio in oggetto, emergono le seguenti risultanze:

A) GESTIONE COMPETENZA

DATI CONTABILI

<u>ENTRATE ACCERTATE</u>	Esercizio 2011	Esercizio 2012
TITOLO 1 ENTRATE EFFETTIVE	€ 6.116.913,22	€ 6.684.930,68
TITOLO 2 MOVIMENTI DI CAPITALI	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	€ 861.471,71	€ 898.789,54
TOTALE ENTRATE	€ 6.978.384,93	€ 7.583.720,22

<u>USCITE IMPEGNATE</u>	Esercizio 2011	Esercizio 2012
TITOLO 1 SPESE EFFETTIVE	€ 5.879.565,99	€ 6.569.793,23
TITOLO 2 MOVIMENTI DI CAPITALI	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	€ 861.465,95	€ 900.041,23
TOTALE USCITE	€ 6.741.031,94	€ 7.469.834,46

Il conto movimenti di capitali è pari a zero sia in entrata che in uscita.

Le partite di giro differiscono tra valore posto in entrata e valore indicato in uscita di € 1.251,69 di cui in uscita per euro 1.259,65 dovuto ad un errore di imputazione per contributi su arretrati e in entrata per euro 7,96 per arrotondamenti nei versamenti dovuti nell'anno.

Il titolo 1 delle entrate evidenzia maggiori accertamenti rispetto alle spese effettive correnti tali da generare un avanzo economico.

Tale avanzo economico, pari ad € 115.137,45, corrisponde allo 1,73% del totale delle entrate correnti, risultando di conseguenza, impegnate le risorse disponibili per il 98,27%.

L'avanzo economico complessivo dell'esercizio è pari ad € 113.885,76 ed è formato dalla differenza positiva tra entrate effettive e spese effettive sommata alla differenza negativa delle partite di giro.

VERIFICHE PERIODICHE

Dalle verifiche periodiche effettuate dal Collegio nel corso dell'esercizio, risulta quanto segue:

- gli uffici e la direzione hanno sempre messo a disposizione tutti i documenti richiesti in visione dal Collegio ed hanno proficuamente collaborato con lo stesso.
- la contabilità è risultata correttamente tenuta ai sensi di Legge.
- la gestione economale è stata periodicamente verificata riscontrandone la corretta tenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni
- per quanto riguarda gli altri adempimenti quali:
 - Gestione di tesoreria
 - Adempimenti tributari
 - Adempimenti previdenziali
 - Adempimenti amministrativi vari

verificati nel corso delle varie riunioni del Collegio, risultano, per quanto di competenza, correttamente adempiuti.

Sono stati inoltre effettuati controlli a campione sulle determinate direttoriali, rilevandone la correttezza ed il rispetto dei poteri attribuiti alla figura apicale.

B) GESTIONE RESIDUI

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	
RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2012	€ 740.285,57
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI 1/1/12 – 31/12/12	€ 673.204,15
RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. ACCERTAMENTI 2012	€ 2.078.762,67
ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI	€ 0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012	€ 2.145.844,09

A titolo di informazione il Collegio evidenzia che, nella voce Residui attivi di nuova formazione per l'esercizio 2012, il debitore che maggiormente deve ancora contribuire per i servizi ricevuti dall'Ente è l'ULSS n. 6 per un importo complessivo di € 1.242.327,71.

<u>RESIDUI PASSIVI</u>	
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2012	€ 1.305.714,15
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 1/1/12 – 31/12/12	€ 618.941,78
RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. ACCERTAMENTI 2012	€ 1.456.010,09
ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI	€ 60.910,76
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012	€ 2.081.871,70

Analogamente, nella voce Residui passivi di nuova formazione per l'esercizio 2012, il maggior debito dell'Ente è nei confronti dell'ULSS n. 6 per spese condominiali Reparto Zanella, per spese fitto Reparto Zanella e per Spese Portineria per un importo complessivo di € 299.003,62.

Il Collegio ha provveduto al controllo a campione della regolarità della rilevazione dei residui di nuova formazione dell'esercizio 2012, nonché alla verifica della congruità dell'iscrizione a bilancio delle partite residue provenienti dai precedenti esercizi.

E' stata inoltre verificata la congruità dell'eliminazione dei residui passivi insussistenti per € 60.910,76, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/13 del 04/07/13. Il Collegio ha assunto le necessarie informazioni sulla natura dei debiti cancellati e le motivazioni a corredo dell'operazione di eliminazione.

La seguente tabella ne evidenzia la percentuale di incasso e di pagamento:

	Residui attivi	Residui passivi
Presenti ad inizio esercizio	€ 740.285,57	€ 1.305.714,15
Incassati o pagati	€ 673.204,15	€ 618.941,78
Percentuale di realizzo	90,94%	47,41%

C) RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto predisposto dal tesoriere BANCA POPOLARE DI VERONA SPA in data 28/02/2013 e consegnato in data 02/07/13 emergono le seguenti risultanze:

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2012	€ 2.547.265,36
RISCOSSIONI COMPLESSIVE	€ 6.178.161,70
PAGAMENTI COMPLESSIVI	€ 6.632.766,15
FONDO DI CASSA GESTIONE 2012	€ - 454.604,45
FONDO DI CASSA COMPLESSIVO AL 31/12/2012	€ 2.092.660,91

I suddetti dati coincidono esattamente con le risultanze contabili dell'Ente il quale ha provveduto ad emettere nel corso dell'esercizio finanziario 2012 n. 1.287 mandati di pagamento e n. 170 reversali di incasso.

Si fa presente che l'Ente non ha fatto ricorso all'esercizio suppletivo in funzione di predisporre il passaggio alla contabilità economica. Pertanto ciò ha comportato un notevole incremento dei residui attivi e passivi rispetto a quanto ordinariamente indicato negli esercizi precedenti. Di conseguenza il fondo cassa della gestione dell'esercizio mette in evidenza un risultato negativo.

D) RENDICONTO PATRIMONIALE

1) CONTO ECONOMICO accertamenti	Competenza 2011	Competenza 2012
ENTRATE EFFETTIVE	€ 6.116.913,22	€ 6.684.930,68
SPESE EFFETTIVE	€ 5.879.565,99	€ 6.569.793,23
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	€ 237.347,23	€ 115.137,45

2) STATO DEI CAPITALI

a) ATTIVITA'	Competenza 2011	Competenza 2012
TERRENI E FABBRICATI	€ 2.740.000,00	€ 2.740.000,00
ALTRE ATTIVITA'	€ 779.184,11	€ 789.578,32
TOTALE ATTIVITA'	€ 3.519.184,11	€ 3.529.578,32

b) PASSIVITA'	Competenza 2011	Competenza 2012
DEBITI IPOTECARI	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE PASSIVITA'	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 0,00	€ 0,00

c) BENI DI TERZI	Competenza 2011	Competenza 2012
RICEVIMENTO DEPOSITI IN CAUZIONE O CUSTODIA	€ 281.023,97	€ 326.299,72
RESTITUZIONE DEPOSITI IN CAUZIONE O CUSTODIA	€ 281.023,97	€ 326.299,72
DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00

d) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Competenza 2011	Competenza 2012
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	€ 585.157,67	€ -454.604,45
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE	€ 740.285,57	€ 2.145.844,09
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	€ 1.305.714,15	€ 2.081.871,70
TOTALE AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO	€ 19.729,09	€ - 390.632,06
FONDO CASSA A INIZIO ESERCIZIO	€ 1.962.107,69	€ 2.547.265,36
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.981.836,78	€ 2.156.633,30

PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE <i>(a-b+c+d)</i>	€ 5.501.020,89	€ 5.686.211,62
--	----------------	----------------

L'inventario risulta correttamente tenuto ed aggiornato con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2012, sia per quanto riguarda l'acquisto e/o la dismissione di cespiti patrimoniali, sia per quanto riguarda le valutazioni patrimoniali.

E) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 1.981.836,78
--	----------------

TOTALE ACCERTATO ESERCIZIO DI COMPETENZA	€ 7.583.720,22
TOTALE IMPEGNATO ESERCIZIO DI COMPETENZA	€ 7.469.834,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA	€ 113.885,76

<i>RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</i>	€ 60.910,76
<i>RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</i>	€ 0,00
DIFFERENZA POSITIVA PER ELIMINAZIONE RESIDUI	€ 60.910,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012	€ 174.796,52
---	--------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 2.156.633,30
---	----------------

Il risultato di amministrazione della gestione 2012 è di complessivi € 174.796,52 ed è formato dall'avanzo di amministrazione della gestione di competenza per € 113.885,76 e dalla differenza positiva dovuta all'eliminazione dei residui per € 60.910,76.

I precedenti residui avanzi di amministrazione, che nel bilancio si riportano, ammontano a complessivi € 1.981.836,78.

L'avanzo complessivo dell'IPAB "Suor Diodata Bertolo" ammonta ad € 2.156.633,30.

Il risultato suesposto indica una gestione economica/finanziaria sostanzialmente equilibrata.

Al bilancio preventivo dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04/12 del 10/02/2012, risultano essere state apportate variazioni a mezzo formale adozione di quattro apposite deliberazioni riscontrate dal Collegio.

Il Collegio dei Revisori rileva che l'impostazione del bilancio predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con il supporto della Direzione Amministrativa, risulta completa ed analitica in ordine all'informazione sulla gestione dell'Ente.

Invita la struttura amministrativa dell'Ente a continuare nel mantenere sotto costante controllo l'equilibrio finanziario, in modo tale da apportare repentinamente i correttivi dovuti, ed a proseguire nell'azione di recupero dei crediti ancora insoluti.

Sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori nel confermare che l'avanzo di amministrazione complessivo di € 2.156.633,30 corrisponde a quanto esposto nelle scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2012 dell'IPAB "Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo.

Sandrigo 04 luglio 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Scanavin rag. Lorenzo

Corradin dott. Dario

Benetti dott. Isetta

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO

allegato A

DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ESERCIZIO 2012

Il sottoscritto Presidente, assistito dal Direttore Generale dell'Ente

D I C H I A R A N O

che, nell'Esercizio Finanziario 2012, non sussistono debiti fuori Bilancio.

Il Direttore Generale
Alfonsina dott.ssa Pozzan

Il Presidente
Renato Centofante

Sandrigo, 04.07.2013

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO

allegato B

ATTESTAZIONE

di deposito del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2012 e di raccolta di eventuali reclami relativi al Conto medesimo.

SI ATTESTA

che, il Presidente dell'Ente, ha informato il pubblico della avvenuta pubblicazione del Conto Consuntivo Economico Finanziario ed Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2012.

che si è provveduto al deposito del Conto Consuntivo dal 05.07.2013, unitamente a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono presso la Segreteria dell'Ente.

SI ATTESTA

inoltre che, se durante il periodo di pubblicazione fossero raccolti reclami, gli stessi, sarebbero raccolti e segnalati agli Organi e/o autorità competenti.

Il Direttore Generale
Alfonsina dott.ssa Pozzan

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO

allegato C

SI RENDE NOTO

che, con deliberazione del 04.07.2013, n° ___, è stato approvato il Conto Consuntivo Economico - Finanziario ed Economico - Patrimoniale dell'Ente, relativo all'Esercizio 2012.

SI RENDE NOTO INOLTRE

che, detto Conto Consuntivo e tutti i documenti che vi si riferiscono saranno depositati a far tempo dal 05.07.2013, all'ufficio Segreteria dell'Ente e che, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla pubblicazione di questo avviso, il Tesoriere, gli Amministratori e qualunque cittadino possono presentare per iscritto senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e/o reclami.

Sandrigo, 04/07/2013

Il Presidente

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che, il presente avviso sarà affisso e pubblicato all'albo dell'Ente a far tempo dal __.__.2013.

Sandrigo, 04.07.2013

Il Direttore Generale

allegato D

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO

**PROSPETTO PER IL CONTEGGIO DEI DEPOSITI A CAUZIONE E
CUSTODIA DI TERZI**

TOTALE IN GIACENZA AL 31.12.2011	281.023,97
di cui:	
- residuo 1997	1.056,67
- residuo 2002	3.000,00
- residuo 2003	9.529,82
- residuo 2004	6.500,00
- residuo 2005	30.000,00
- residuo 2006	18.500,00
- residuo 2007	21.500,00
- residuo 2008	30.295,30
- residuo 2009	46.983,19
- residuo 2010	39.800,00
- competenza 2011	73.858,99

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2012

Incassi di depositi a cauzioni	135.532,89
---------------------------------------	-------------------

Depositi a cauzione rimborsati	90.257,14
---------------------------------------	------------------

di cui:	
- nei residui 2003	3.000,00
- nei residui 2004	3.000,00
- nei residui 2005	3.000,00
- nei residui 2007	3.000,00
- nei residui 2009	6.500,00
- nei residui 2010	20.500,00
- nei residui 2011	27.257,14
- in competenza 2012	24.000,00

TOTALE IN GIACENZA AL 31.12.2012	326.299,72
---	-------------------

di cui:	
- residuo 1997	1.056,67
- residuo 2002	3.000,00
- residuo 2003	6.529,82
- residuo 2004	3.500,00
- residuo 2005	27.000,00
- residuo 2006	18.500,00
- residuo 2007	18.500,00
- residuo 2008	30.295,30
- residuo 2009	40.483,19
- residuo 2010	19.300,00
- residuo 2011	46.601,85
- competenza 2012	111.532,89

Valore Beni mobili al 31.12.2011

Attr. Mediche e Varie

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Fislokinesi Riabilitativa	31.595,18	0,00	0,00	I
Attrezzatura Medica	23.727,63	0,00	0,00	I
Attrezzatura Medica Varia	130.601,01	0,00	0,00	I
Bilancia per sollevatore	1.417,73	0,00	0,00	I
Totale gruppo	187.341,55	0,00	0,00	

Attr. Sportive - Ricr.

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Sportiva	407,34	0,00	0,00	I
Attrezzatura Ricreativa	5.127,10	0,00	0,00	I
Attrezzatura da Giardino	7.004,83	0,00	0,00	I
Totale gruppo	12.539,27	0,00	0,00	

Attr. Varie per Lavoro

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredo Cucina	10.727,90	0,00	0,00	I
Arredo Parrucchiara	1.016,10	0,00	0,00	I
Attrezzatura Antincendio	9.042,56	0,00	0,00	I
Attrezzatura Varia	3.650,04	0,00	0,00	I
Attrezzatura da Giardino	889,11	0,00	0,00	I
Attrezzatura per Manutenzione	5.504,00	0,00	0,00	I
Elettrodomestici	43.287,88	0,00	0,00	I
Totale gruppo	74.117,59	0,00	0,00	

Automezzi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Autovettura	29.308,72	0,00	0,00	I
Furgone	5.500,00	0,00	0,00	I
Trattore	774,69	0,00	0,00	I
Totale gruppo	35.583,41	0,00	0,00	

Beni Artistici - Religiosi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredi ad Uso Religioso	795,35	0,00	0,00	I
Beni Artistici	593,80	0,00	0,00	I
Beni Religiosi	650,73	0,00	0,00	I
Totale gruppo	2.039,88	0,00	0,00	

Impianti

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Impianti in Genere	15.268,00	0,00	0,00	I
Totale gruppo	15.268,00	0,00	0,00	

Macchine per Ufficio

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Citofono - Telefono - Telefax	3.171,23	0,00	0,00	I
Computer	28.249,49	0,00	0,00	I
Fotocopiatrice	3.142,66	0,00	0,00	I
Macchine ed App. Varie	7.139,05	0,00	0,00	I
Stampante	1.357,96	0,00	0,00	I
Video Terminale	3.572,68	0,00	0,00	I
Totale gruppo	46.633,07	0,00	0,00	

Mobili ed Arredi				
Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Armadio	76.430,10	0,00	0,00	I
Arredo Bagno	3.993,86	0,00	0,00	I
Arredo Vario	1.699,50	0,00	0,00	I
Attaccapanni	826,48	0,00	0,00	I
Bacheca	2.159,44	0,00	0,00	I
Bancone	1.829,45	0,00	0,00	I
Carrello	25.289,13	0,00	0,00	I
Cassettiera	2.693,87	0,00	0,00	I
Cestino Gettacarte	168,52	0,00	0,00	I
Classificatore - Schedario	2.391,68	0,00	0,00	I
Comodino	30.533,08	0,00	0,00	I
Divano	51,64	0,00	0,00	I
Lavagna	581,26	0,00	0,00	I
Letto	139.354,22	0,00	0,00	I
Libreria	2.187,60	0,00	0,00	I
Mensola	3.628,45	0,00	0,00	I
Mobile	6.138,89	0,00	0,00	I
Orologio	700,67	0,00	0,00	I
Pensile	413,17	0,00	0,00	I
Poltrona	68.320,15	0,00	0,00	I
Portaombrelli	20,66	0,00	0,00	I
Punto Luce	51,65	0,00	0,00	I
Scaffalatura	6.715,55	0,00	0,00	I
Scrivania	5.216,79	0,00	0,00	I
Sedia	1.572,89	0,00	0,00	I
Sgabello	1.413,09	0,00	0,00	I
Specchio	64,82	0,00	0,00	I
Tavolino	8.391,85	0,00	0,00	I
Tavolo	12.822,88	0,00	0,00	I
Totale gruppo	405.661,34	0,00	0,00	
Totale	779.184,11	0,00	0,00	

Attr. Mediche e Varie

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Medica	1.252,71	0,00	0,00	I
Attrezzatura Medica Varia	533,73	0,00	0,00	I
Totale gruppo	1.786,44	0,00	0,00	

Attr. Sportive - Ricr.

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Ricreativa	450,00	0,00	0,00	I
Totale gruppo	450,00	0,00	0,00	

Attr. Varie per Lavoro

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredo Parrucchiera	305,00	0,00	0,00	I
Elettrodomestici	1.943,10	0,00	0,00	I
Totale gruppo	2.248,10	0,00	0,00	

Macchine per Ufficio

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Computer	466,86	0,00	0,00	I
Video Terminale	431,25	0,00	0,00	I
Totale gruppo	897,11	0,00	0,00	

Mobili ed Arredi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Armadio	1.731,45	0,00	0,00	I
Carrello	300,88	0,00	0,00	I
Lavagna	112,53	0,00	0,00	I
Scaffalatura	2.873,96	0,00	0,00	I
Tavolino	871,20	0,00	0,00	I
Totale gruppo	5.890,02	0,00	0,00	

Totale	11.271,67	0,00	0,00	
---------------	------------------	-------------	-------------	--

Valore beni dismessi anno 2012

Atti Varie per Lavoro

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Elettrodomestici	161,50	0,00	0,00	D
Totale gruppo	161,50	0,00	0,00	

Macchine per Ufficio

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Computer	400,00	0,00	0,00	D
Macchine ed App. Varie	262,80	0,00	0,00	D
Video Terminale	48,00	0,00	0,00	D
Totale gruppo	710,80	0,00	0,00	

Mobili ed Arredi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredo Bagno	5,16	0,00	0,00	D
Totale gruppo	5,16	0,00	0,00	

Totale	877,46	0,00	0,00	
---------------	---------------	-------------	-------------	--

Attr. Mediche e Varie

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Fislokinesi Riabilitativa	31.595,18	0,00	0,00	I
Attrezzatura Medica	24.980,34	0,00	0,00	I
Attrezzatura Medica Varia	131.134,74	0,00	0,00	I
Bilancia per sollevatore	1.417,73	0,00	0,00	I
Totale gruppo	189.127,99	0,00	0,00	

Attr. Sportive - Ricr.

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Attrezzatura Sportiva	407,34	0,00	0,00	I
Attrezzatura Ricreativa	5.577,10	0,00	0,00	I
Attrezzatura da Giardino	7.004,83	0,00	0,00	I
Totale gruppo	12.989,27	0,00	0,00	

Attr. Varie per Lavoro

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredo Cucina	10.727,90	0,00	0,00	I
Arredo Parrucchiera	1.321,10	0,00	0,00	I
Attrezzatura Antincendio	9.042,56	0,00	0,00	I
Attrezzatura Varia	3.650,04	0,00	0,00	I
Attrezzatura da Giardino	889,11	0,00	0,00	I
Attrezzatura per Manutenzione	5.504,00	0,00	0,00	I
Elettrodomestici	45.069,48	0,00	0,00	I
Totale gruppo	76.204,19	0,00	0,00	

Automezzi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Autovettura	29.308,72	0,00	0,00	I
Furgone	5.500,00	0,00	0,00	I
Trattore	774,69	0,00	0,00	I
Totale gruppo	35.583,41	0,00	0,00	

Beni Artistici - Religiosi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Arredi ad Uso Religioso	795,35	0,00	0,00	I
Beni Artistici	593,80	0,00	0,00	I
Beni Religiosi	650,73	0,00	0,00	I
Totale gruppo	2.039,88	0,00	0,00	

Impianti

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Impianti in Genere	15.268,00	0,00	0,00	I
Totale gruppo	15.268,00	0,00	0,00	

Macchine per Ufficio

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Citofono - Telefono - Telefax	3.171,23	0,00	0,00	I
Computer	28.315,35	0,00	0,00	I
Fotocopiatrice	3.142,66	0,00	0,00	I
Macchine ed App. Varie	6.876,25	0,00	0,00	I
Stampante	1.357,96	0,00	0,00	I
Video Terminale	3.955,93	0,00	0,00	I
Totale gruppo	46.819,38	0,00	0,00	

Mobili ed Arredi

Categoria	Valore carico	Valore attuale	Valore riacquisto	Stato beni
Armadio	78.161,55	0,00	0,00	
Arredo Bagno	3.988,70	0,00	0,00	
Arredo Vario	1.699,50	0,00	0,00	
Affaccapanni	826,48	0,00	0,00	
Bacheca	2.159,44	0,00	0,00	
Bancone	1.829,45	0,00	0,00	
Carrello	25.590,01	0,00	0,00	
Cassettiera	2.693,87	0,00	0,00	
Cestino Gettacarte	168,52	0,00	0,00	
Classificatore - Schedario	2.391,68	0,00	0,00	
Comodino	30.533,08	0,00	0,00	
Divano	51,64	0,00	0,00	
Lavagna	693,79	0,00	0,00	
Letto	139.354,22	0,00	0,00	
Libreria	2.187,60	0,00	0,00	
Mensola	3.628,45	0,00	0,00	
Mobile	6.138,89	0,00	0,00	
Orologio	700,67	0,00	0,00	
Pensile	413,17	0,00	0,00	
Poltrona	68.320,15	0,00	0,00	
Portaombrelli	20,66	0,00	0,00	
Punto Luce	51,65	0,00	0,00	
Scaffalatura	9.589,51	0,00	0,00	
Scrivania	5.216,79	0,00	0,00	
Sedia	1.572,89	0,00	0,00	
Sgabello	1.413,09	0,00	0,00	
Specchio	64,82	0,00	0,00	
Tavolino	9.263,05	0,00	0,00	
Tavolo	12.822,88	0,00	0,00	
Totale gruppo	411.546,20	0,00	0,00	
Totale	789.578,32	0,00	0,00	

Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate		
			in aumento					in diminuzione		entrate in più
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000.000,00	981.836,78	1.981.836,78					1.981.836,78	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.1	Rendite patrimoniali									
10	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	26.200,00	6.000,00	20.200,00	16.699,84	2.358,23	19.058,07		1.141,93	
TOTALE	Rendite patrimoniali	26.200,00	6.000,00	20.200,00	16.699,84	2.358,23	19.058,07		1.141,93	
CAT.2	Proventi diversi									
CAP.20	CONCORSI E RIMBORSI SPESE DIVERSE									
20 1	Da convenzione ULSS (Fisioterapia, Logopedia e	130.347,15		130.347,15	73.455,53	54.549,12	128.004,65		2.342,50	
20 2	Da convenzione Villa Sant'Angela									
TOTALE	Proventi diversi	130.347,15		130.347,15	73.455,53	54.549,12	128.004,65		2.342,50	
CAT.3	Proventi della Beneficenza									
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO									
30 1	da Ospiti non autosufficienti	737.588,61		737.588,61	615.661,67	124.316,40	739.978,07		2.389,46	
30 2	da Ospiti autosufficienti	86.105,25	5.000,00	91.105,25	77.067,67	14.507,03	91.574,70		469,45	
30 3	da Ospiti non convenzionati	3.114,55	2.000,00	5.114,55	5.871,72	1.614,46	7.486,18		2.371,63	

Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in meno
30 4	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti RETTE REPARTO ZANELLA	678.846,00	4.000,00	682.846,00	396.275,25	288.254,75	684.530,00	1.684,00	
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	1.223.688,72	4.000,00	1.219.688,72	1.009.973,85	208.776,92	1.218.750,77		937,95
32 2	da Ospiti non convenzionati	12.038,94	13.000,00	25.038,94	25.588,97	4.767,11	30.356,08	5.317,14	
32 3	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficiente RETTE REPARTO NAIS	1.182.888,00	4.000,00	1.186.888,00	697.781,11	489.766,46	1.187.547,57	659,57	
34 1	da Ospiti non autosufficienti	303.827,68	5.000,00	308.827,68	249.359,75	55.768,17	305.127,92		3.699,76
34 2	da ospiti non convenzionati	2.575,50	2.000,00	575,50		603,39	603,39	27,89	
34 3	da Ospiti disabili								
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	630.836,50	35.000,00	665.836,50	567.240,42	74.205,21	641.445,63		24.390,87
34 5	da Ospiti da riconversione ospedaliera -non convenzionati								
34 6	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti	288.162,00	2.000,00	290.162,00	170.047,50	117.745,25	287.792,75		2.369,25
34 7	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti NAIS	678.001,23	15.000,00	693.001,23	405.298,74	278.973,22	684.271,96		8.729,27
34 8	quota rimborso sanitario ULSS Ospite disabile								
CAP. 40	SERVIZIO CENTRO DIURNO VIA SAN GAETANO								
40 1	da Ospiti	33.425,04	3.000,00	30.425,04	26.583,08	5.556,22	32.139,30	1.714,26	
40 2	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti Centro Diurno	32.216,49	8.000,00	24.216,49	12.748,85	13.038,91	25.787,76	1.571,27	

Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
50	ALLOGGI CASA NOARO	27.239,40			27.239,40	25.310,73	4.486,68	29.797,41	2.558,01		
TOTALE	Proventi della Beneficenza	5.920.553,91	85.000,00	17.000,00	5.988.553,91	4.284.809,31	1.682.380,18	5.967.189,49	18.762,68		40.127,10
RIEPI.	Entrate ordinarie										
CAT.1	Rendite patrimoniali	26.200,00		6.000,00	20.200,00	16.699,84	2.358,23	19.058,07			1.141,93
CAT.2	Proventi diversi	130.347,15			130.347,15	73.455,53	54.549,12	128.004,65			2.342,50
CAT.3	Proventi della Beneficenza	5.920.553,91	85.000,00	17.000,00	5.988.553,91	4.284.809,31	1.682.380,18	5.967.189,49	18.762,68		40.127,10
TOTALE	Entrate ordinarie	6.077.101,06	85.000,00	23.000,00	6.139.101,06	4.374.984,68	1.739.287,53	6.114.252,21	18.762,68		43.611,53
SEZ.2	Entrate straordinarie										
60	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	30.000,00	500,00		30.500,00	30.678,47	10.000,00	40.678,47	10.178,47		
70	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO L.R22/2002	500.000,00			500.000,00	204.790,99	295.209,01	500.000,00		F. fondo	
75	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
TOTALE	Entrate straordinarie	530.000,00	30.500,00		560.500,00	235.469,46	335.209,01	570.678,47	10.178,47		
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie	6.077.101,06	85.000,00	23.000,00	6.139.101,06	4.374.984,68	1.739.287,53	6.114.252,21	18.762,68		43.611,53
SEZ.2	Entrate straordinarie	530.000,00	30.500,00		560.500,00	235.469,46	335.209,01	570.678,47	10.178,47		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.607.101,06	115.500,00	23.000,00	6.899.601,06	4.610.434,14	2.074.496,54	6.684.930,68	28.941,15		43.611,53

Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
130	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
140	DEPOSITI CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	200.000,00		200.000,00		135.532,89	135.532,89	135.532,89		64.467,11
150	RITENUTE IRPEF	450.000,00		450.000,00		428.848,02	428.848,02	428.848,02		21.151,98
160	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SU	300.000,00		300.000,00		239.925,11	239.925,11	239.925,11		60.074,89
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	5.000,00		5.000,00		439,56	439,56	439,56		4.560,44
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00		120.000,00		90.217,39	1.826,57	92.043,96		27.956,04
RIEPI-	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00		1.077.000,00		894.523,41	4.266,13	898.789,54		178.210,46
RIEPI-	Entrate									
	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000.000,00	981.836,78	1.981.836,78						1.981.836,78
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.607.101,06	115.500,00	6.699.601,06		4.610.434,14	2.074.496,54	6.684.930,68	28.941,15	43.611,53
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.039.000,00		1.039.000,00						1.039.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00		1.077.000,00		894.523,41	4.266,13	898.789,54		178.210,46
TOTALE	ENTRATE	9.723.101,06	1.097.336,78	10.797.437,84	23.000,00	5.504.957,55	2.078.762,67	7.583.720,22	28.941,15	3.242.658,77

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAP.10	ASSICURAZIONI									
10 1	Assicurazioni fabbricati R.C.	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00		
10 2	Incendio Furto e diversi Assicurazione auto e kasko	3.476,27			3.476,27	3.381,05		3.381,05		95,22
10 3	Assicurazione amministratori e personale	11.500,00			11.500,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00		1.500,00
20	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	4.000,00			4.000,00	1.279,28		1.279,28		2.720,72
30	CANONE FITTO REPARTO PIAZZA ZANELLA	174.021,72			174.021,72	145.018,10	29.003,62	174.021,72		
TOTALE	Oneri patrimoniali	195.497,99			195.497,99	160.678,43	30.503,62	191.182,05		4.315,94
CAT.2	Spese generali									
CAP.45	SPESA PER IL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA									
45 1	Stipendi al personale	189.289,71	22.000,00	5.000,00	206.289,71	199.002,86	7.060,00	206.062,86		226,85
45 2	Spese per trasferte di servizio									
CAP.50	SPESE D'UFFICIO									
50 1	Spese di cancelleria, carta, stampati, registri	10.000,00			10.000,00	6.959,46	921,66	7.881,12		2.118,88

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
50 2	Imposta di bollo, bollatura atti, registri, ecc.	4.900,00			4.900,00	4.583,67		4.583,67		316,33
50 3	Spese postali/telegrafiche	3.800,00			3.800,00	2.671,82	19,50	2.691,32		1.108,68
50 4	Spese telefoniche	8.500,00			8.500,00	3.461,63	3.666,66	7.128,29		1.371,71
50 5	Spese per abbonamenti	2.000,00			2.000,00	1.172,40	290,40	1.462,80		537,20
50 6	Spese per ICT e canoni software/hardware	10.500,00			10.500,00	8.820,74		8.820,74		1.679,26
50 7	spese di tenuta conto corrente bancario	1.000,00			1.000,00	329,20		329,20		670,80
50 8	Spese per fornitura fotostampatore a noleggio operativo	4.500,00			4.500,00	2.311,65	448,95	2.760,60		1.739,40
60	INDENNITA' DI CARICA E MISSIONE AMMINISTRATORI	34.833,21	500,00		35.333,21	34.963,31		34.963,31		369,90
70	SPESE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	9.000,00			9.000,00	8.893,50		8.893,50		106,50
75	SPESE PER TRASFERTE DI SERVIZIO	500,00			500,00	153,25	115,45	268,70		231,30
CAP.80	SPESE AMMINISTRATIVE									
80 1	Consulenze esterne	41.940,00			41.940,00	8.215,35	21.258,40	29.473,75		12.466,25
80 2	Servizio paghe	12.000,00			12.000,00	7.477,31	3.447,05	10.924,36		1.075,64
80 3	Quote associative	2.000,00			2.000,00	1.060,00		1.060,00		940,00
80 4	Spese di pubblicazioni (Avvisi, Gare e Appalti pubblici)	500,00	2.500,00		3.000,00					3.000,00
80 5	Spese notarii									
80 6	Commissioni tecniche	1.000,00			1.000,00	500,00		500,00		500,00

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
80 7	Spese generali di gestione	3.500,00	5.000,00		8.500,00	743,78	4.422,70		4.077,30	
82	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI ESPERTI ESTERNI	3.000,00			3.000,00	319,52	1.919,52		1.080,48	
85	SPESE PER COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00			
TOTALE	Spese generali	348.962,92	30.000,00	5.000,00	373.962,92	53.384,87	340.346,44		33.616,48	
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficienza									
CAP.90	SPESE PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA -									
90 1	Reparto San Gaetano	396.810,01		65.000,00	331.810,01	1.000,00	328.365,01		3.445,00	
90 2	Reparto Zanella	638.213,35		64.000,00	574.213,35	1.000,00	568.883,85		4.329,50	
90 3	Reparto NAIS	558.140,39		79.000,00	479.140,39	1.000,00	474.391,92		4.748,47	
91	SPESE PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA - altro	292.066,67			292.066,67	500,00	285.669,90		6.396,77	
92	SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE ULSS n. 6	84.730,68	9.000,00	12.000,00	81.730,68	75.621,26	76.121,26		5.609,42	
CAP.93	SPESE PER IL PERSONALE A CO.CO.CO. E LIBERO									
93 1	Reparto San Gaetano	3.500,00			3.500,00	2.327,68	3.281,32		218,68	
93 2	Reparto Zanella	3.500,00			3.500,00	198,61	2.526,23		973,77	
93 3	Reparto NAIS	3.500,00			3.500,00	198,60	2.526,21		973,79	
CAP.94	SPESE PER IL SERVIZIO APPALTATO									
94 1	Reparto San Gaetano	208.018,51	146.000,00		354.018,51	221.688,92	320.663,07		33.355,44	

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
94 2	Reparto Zanella	277.358,01	78.000,00		355.358,01	256.738,25	63.847,79	320.586,04	34.771,97	
94 3	Reparto NAIS	323.584,63	49.000,00		372.584,63	285.660,04	74.158,57	359.818,61	12.766,02	
CAP.95	SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE									
95 1	Reparto San Gaetano	3.750,00			3.750,00	2.952,29	294,28	3.246,57	503,43	
95 2	Reparto Zanella	7.000,00			7.000,00	5.762,28	552,60	6.314,88	685,12	
95 3	Reparto NAIS	3.750,00			3.750,00	2.595,93	220,95	2.816,88	933,12	
98	SPESA PER TRASFERTE DI SERVIZIO									
99	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	940.695,31	61.900,00	120.000,00	882.595,31	842.102,75	40.492,56	882.595,31		
CAP.100	SPESA SICUREZZA DEL LAVORO (L.626/94)									
100 1	Incarico di responsabile sicurezza	3.000,00			3.000,00	2.783,00		2.783,00	217,00	
100 2	Incarico di Medico Responsabile	8.000,00			8.000,00	1.914,05	56,00	1.970,05	6.029,95	
100 3	Spese per la sicurezza	5.500,00			5.500,00	1.448,30	42,95	1.491,25	4.008,75	
CAP.110	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA									
110 1	Reparto San Gaetano	8.000,00			8.000,00	5.007,41	1.546,55	6.553,96	1.446,04	
110 2	Reparto Zanella	5.000,00			5.000,00	3.612,59	352,97	3.965,56	1.034,44	
110 3	Reparto NAIS	6.500,00			6.500,00	5.540,74	539,52	6.080,26	419,74	
115	CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE	30.000,00			30.000,00	19.801,61	6.304,28	26.105,89	3.894,11	

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
116	GESTIONE SPAZI VERDI E PARCO	5.000,00			5.000,00	547,65	840,01	1.387,66		3.612,34
CAP.120	SPESE PER ENERGIA									
120 1	ELETTRICA E FORZA MOTRICE Reparto San Gaetano	13.600,00	1.000,00		14.600,00	12.384,02	1.323,31	13.707,33		892,67
CAP.121	SPESE PER COMBUSTIBILE									
121 1	(GAS METANO) Reparto San Gaetano	20.900,00	3.000,00		23.900,00	16.340,82	7.281,56	23.622,38		277,62
122	SPESE PER CONSUMI IDRICI E FOGNATURE	10.000,00			10.000,00	2.471,14	2.000,00	4.471,14		5.528,86
123	SPESE CONDOMINIALI REPARTO ZANELLA E NAIS	190.000,00	65.000,00		255.000,00		255.000,00	255.000,00		
CAP.130	GESTIONE CASA NOARO									
130 1	Energia elettrica e forza motrice	3.200,00	700,00		3.900,00	3.392,06	204,94	3.597,00		303,00
130 2	Gas	5.000,00	500,00		5.500,00	4.046,54	1.453,46	5.500,00		
130 3	Spese di gestione	5.000,00		1.200,00	3.800,00	502,20	970,06	1.472,26		2.327,74
CAP.140	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI									
140 1	Manutenzione ordinaria	6.000,00			6.000,00	4.297,46		4.297,46		1.702,54
140 2	Spese per carburante	4.500,00			4.500,00	3.741,00	377,00	4.118,00		382,00
140 3	Tassa di proprietà automezzi	600,00			600,00	482,46		482,46		117,54
145	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	4.200,00	500,00		4.700,00	3.270,88	1.226,88	4.497,66		202,44

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
154 1	Reparto San Gaetano	3.500,00			3.500,00	2.299,48	246,31	2.545,79		954,21
154 2	Reparto Zanella	4.000,00			4.000,00	3.228,01	331,35	3.559,36		440,64
154 3	Reparto NAIS	3.500,00			3.500,00	2.020,86	275,01	2.295,87		1.204,13
CAP.155	SPESA PER MATERIALE MONOUSO E CARTA									
155 1	Reparto San Gaetano	5.500,00			5.500,00	3.846,61	919,94	4.766,55		733,45
155 2	Reparto Zanella	9.500,00			9.500,00	6.576,76	1.676,96	8.253,72		1.246,28
155 3	Reparto NAIS	9.500,00			9.500,00	5.947,60	1.520,87	7.468,47		2.031,53
CAP.160	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SERVIZIO DI CATERING									
160 1	Reparto San Gaetano	116.000,00			116.000,00	72.627,48	35.479,31	108.106,79		7.893,21
160 2	Reparto Zanella	123.000,00		2.000,00	125.000,00	80.509,56	39.876,78	120.386,34		4.613,66
160 3	Reparto NAIS	125.000,00		5.000,00	130.000,00	83.957,42	40.327,14	124.284,56		5.715,44
CAP.161	SERVIZI ESTERNALIZZATI - LAVANDERIA									
161 1	Reparto San Gaetano	55.000,00			55.000,00	44.907,06	8.670,06	53.577,12		1.422,88
161 2	Reparto Zanella	75.000,00		4.000,00	79.000,00	65.303,42	12.975,91	78.279,33		720,67
161 3	Reparto NAIS	33.000,00		2.000,00	35.000,00	29.037,64	5.762,38	34.800,02		199,98
CAP.162	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SMALTIMENTO RIFIUTI									
162 1	Reparto San Gaetano	11.850,00			11.850,00	287,74	5.814,04	6.101,78		5.748,22

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
162 2	Reparto Zanella	12.450,00			12.450,00	1.570,98	6.000,00	7.570,98	4.879,02	
162 3	Reparto NAIS	10.900,00			10.900,00	1.570,98	6.000,00	7.570,98	3.329,02	
CAP. 163	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI									
163 1	Reparto San Gaetano	3.700,00			3.700,00	2.585,77	533,61	3.119,38	580,62	
163 2	Reparto Zanella	1.900,00			1.900,00	1.292,89	289,50	1.582,39	317,61	
163 3	Reparto NAIS	1.900,00			1.900,00	1.292,88	289,49	1.582,37	317,63	
164	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SERVIZIO PORTINERIA	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		
CAP. 165	SERVIZI ESTERNALIZZATI - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI									
165 1	Reparto San Gaetano	43.800,00			43.800,00	35.212,00	7.042,40	42.254,40	1.545,60	
165 2	Reparto Zanella	53.100,00			53.100,00	42.689,00	8.537,80	51.226,80	1.873,20	
165 3	Reparto NAIS	48.400,00			48.400,00	38.938,50	7.787,70	46.726,20	1.673,80	
CAP. 170	SPESE PER MEDICINALI									
170 1	Reparto San Gaetano	4.000,00			4.000,00	2.155,25	587,25	2.742,50	1.257,50	
170 2	Reparto Zanella	650,00			650,00	237,82	6,60	244,42	405,58	
170 3	Reparto NAIS	650,00			650,00	174,47	17,10	191,57	458,43	
CAP. 172	SPESE PER PRESID/ SANITARI									
172 1	Reparto San Gaetano	1.000,00			1.000,00	209,49	288,45	497,94	502,06	

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
172 2	Reparto Zanella	1.000,00			1.000,00	878,19	22,00	900,19	99,81	
172 3	Reparto NAIS	1.500,00			1.500,00	430,49	288,46	718,95	781,05	
173	SPESA PER AUSILI PER INCONTINENTI	91.600,00		11.000,00	102.600,00	74.448,45	17.281,31	91.729,76	10.870,24	
CAP.174	SPESE DIVERSE DI CARATTERE SANITARIO									
174 1	Reparto San Gaetano	500,00			500,00				500,00	
174 2	Reparto Zanella	500,00			500,00				500,00	
174 3	Reparto NAIS	500,00			500,00				500,00	
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE									
180 1	Fondo per le politiche di sviluppo dell'risorse umane	390.000,00			390.000,00	302.529,22	87.470,78	390.000,00		
CAP.200	SPESE EDUCATIVE/ANIMATIVE									
200 1	Reparto San Gaetano	2.400,00			2.400,00	1.684,30	647,88	2.342,18	57,82	
200 2	Reparto Zanella	2.200,00			2.200,00	1.083,51	1.116,49	2.200,00		
200 3	Reparto NAIS	2.100,00			2.100,00	1.069,19	1.030,81	2.100,00		
200 4	Progetti speciali	300,00		500,00	800,00	453,51	453,51	453,51	346,49	
CAP.210	SPESE FORMAZIONE									
210 1	Partecipazione a corsi e convegni	10.500,00			10.500,00	4.043,11	2.336,81	6.379,92	4.120,08	
210 2	Organizzazione corsi	500,00			500,00	305,00	143,88	448,88	51,12	

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno		
			in aumento	in diminuzione								
CAP.270	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE											
270 1	Reparto San Gaetano	25.000,00	20.612,26		45.612,26	5.607,46	6.414,15	12.021,61	X		33.590,65	
270 2	Reparto Zanella	35.000,00	20.612,26		55.612,26	7.519,73	9.373,89	16.893,62	X		38.718,64	
270 3	Reparto NAIS	25.000,00	20.612,26		45.612,26	4.026,79	7.692,79	11.719,58	X		33.892,68	
270	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE											
285	SPESA RISTRUTTURAZIONE SEDE STORICA SANGAETANO	5.000,00			5.000,00	439,56		439,56			4.560,44	
291	SPESA GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	500.000,00	390.000,00		890.000,00	377.616,59	350.704,11	728.320,70	X		161.679,30	
300	ADEGUAMENTO L.R. 22/2002 TERZO PIANO ZANELLA ALA FONDO DI RISERVA	61.000,00		61.000,00								
TOTALE	Spese straordinarie	660.347,59	511.836,78	61.000,00	1.141.184,37	409.160,43	374.184,94	783.345,37			357.839,00	
RIEPIG.	SPESA EFFETTIVE											
SEZ. 1	Spese ordinarie	5.916.753,47	469.700,00	346.200,00	6.040.253,47	4.818.696,25	967.751,61	5.786.447,86			253.805,61	
SEZ. 2	Spese straordinarie	660.347,59	511.836,78	61.000,00	1.141.184,37	409.160,43	374.184,94	783.345,37			357.839,00	
TOTALE	SPESA EFFETTIVE	6.607.101,06	981.536,78	407.200,00	7.181.437,84	5.227.856,68	1.341.936,55	6.569.793,23			611.644,61	

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
310	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
315	RISTRUTTURAZIONE E OPERE NUOVA SEDE SANGAETANO	2.039.000,00	500.000,00	2.539.000,00					2.539.000,00
RIEPI:	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.039.000,00	500.000,00	2.539.000,00					2.539.000,00

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
360	ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	200.000,00			200.000,00	24.000,00	111.532,89	135.532,89		64.467,11
380	VERSAMENTI RITENUTE IRPEF	450.000,00			450.000,00	428.839,97		428.839,97		21.160,03
390	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00			300.000,00	241.085,90	98,86	241.184,76		58.815,24
395	SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	5.000,00			5.000,00	439,56		439,56		4.560,44
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00			120.000,00	89.602,26	2.441,79	92.044,05		27.955,95
RIEPIL	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00			1.077.000,00	785.967,69	114.073,54	900.041,23		176.958,77
RIEPIL	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	6.607.101,06	981.536,78	407.200,00	7.181.437,84	5.227.856,68	1.341.936,55	6.569.793,23		611.644,61
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.039.000,00	500.000,00		2.539.000,00					2.539.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00			1.077.000,00	785.967,69	114.073,54	900.041,23		176.958,77
TOTALE	SPESE	9.723.101,06	1.481.536,78	407.200,00	10.797.437,84	6.013.824,37	1.456.010,09	7.469.834,46		3.327.603,98

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2002

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
51	RETTE CASA DI RIPOSO E RIMBORSO SPESE SANITARIE	1,29			1,29	1,29		1,29		
RIEPIL	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	1,29			1,29	1,29		1,29		
RIEPIL	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	1,29			1,29	1,29		1,29		
TOTALE	ENTRATE	1,29			1,29	1,29		1,29		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2003

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			risosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE DI RICOVERO									
30 1	Da Ospiti	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
RIEPII.	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
TOTALE	Entrate ordinarie	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		
RIEPII.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE	7.360,36			7.360,36	1,29	7.359,07	7.360,36		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2004

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	Entrate ordinarie							
CAT.3	Proventi della Beneficienza							
CAP.30	RETTE DI RICOVERO							
30 1	Da Ospiti	669,26		669,26	669,26		669,26	
30 2	Da Ospiti per ricoveri temporanei							
30 4	da Ospiti reparto R.S.A.	5.805,24		5.805,24	5.805,24		5.805,24	
TOTALE	Proventi della Beneficienza	6.474,50		6.474,50	6.474,50		6.474,50	
RIEPIL	Entrate ordinarie							
CAT.3	Proventi della Beneficienza	6.474,50		6.474,50	6.474,50		6.474,50	
TOTALE	Entrate ordinarie	6.474,50		6.474,50	6.474,50		6.474,50	
RIEPIL	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	Entrate ordinarie							
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.474,50		6.474,50	6.474,50		6.474,50	
RIEPIL	Entrate							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.474,50		6.474,50	6.474,50		6.474,50	

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2005
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziati	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più entrate in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE DI RICOVERO									
30 1	Da Ospiti	17.357,14			17.357,14	17.357,14		17.357,14		
30 2	Da Ospiti per ricoveri temporanei	1,81			1,81	1,81		1,81		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		
RIEPIL	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		
TOTALE	Entrate ordinarie	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		
RIEPIL	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		
RIEPIL	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		
TOTALE	ENTRATE	17.358,95			17.358,95	17.358,95		17.358,95		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2006
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE DI RICOVERO									
30 1	da Ospiti	3.903,74		3.903,74		3.903,74		3.903,74		
30 2	da Ospiti per ricoveri temporanei	122,60		122,60		122,60		122,60		
30 4	da Ospiti reparto R.S.A.	233,62		233,62		233,62		233,62		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	4.259,96		4.259,96		4.259,96		4.259,96		
RIEPII.	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	4.259,96		4.259,96		4.259,96		4.259,96		
TOTALE	Entrate ordinarie	4.259,96		4.259,96		4.259,96		4.259,96		
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	4.259,96		4.259,96		4.259,96		4.259,96		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	4.259,96		4.259,96		4.259,96		4.259,96		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	84,48		84,48		84,48		84,48		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2006

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più entrate in meno
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	84,48			84,48	84,48	84,48	84,48		
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	4.259,96			4.259,96	4.259,96	4.259,96	4.259,96		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	84,48			84,48	84,48	84,48	84,48		
TOTALE	ENTRATE	4.344,44			4.344,44	4.344,44	4.344,44	4.344,44		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2007

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
SEZ.1	Entrate ordinarie	10.392,24			10.392,24	10.392,24	10.392,24		
SEZ.2	Entrate straordinarie	1,81			1,81	1,81	1,81		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	10.394,05			10.394,05	10.394,05	10.394,05		
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	120,00			120,00	120,00	120,00		
RIEPI/L	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	120,00			120,00	120,00	120,00		
RIEPI/L	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	10.394,05			10.394,05	10.394,05	10.394,05		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	120,00			120,00	120,00	120,00		
TOTALE	ENTRATE	10.514,05			10.514,05	10.514,05	10.514,05		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2008
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	Entrate ordinarie							
CAT.3	Proventi della Beneficienza							
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA							
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	5.710,98		5.710,98	5.710,98		5.710,98	
CAP.34	RETTE REPARTO R.S.A.							
34 1	da Ospiti non autosufficienti							
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	1.226,82		1.226,82	1.226,82		1.226,82	
50	ALLOGGI CASA NOARO	1,81		1,81	1,81		1,81	
TOTALE	Proventi della Beneficienza	6.939,61		6.939,61	6.939,61		6.939,61	
RIEPI:	Entrate ordinarie							
CAT.3	Proventi della Beneficienza	6.939,61		6.939,61	6.939,61		6.939,61	
TOTALE	Entrate ordinarie	6.939,61		6.939,61	6.939,61		6.939,61	
RIEPI:	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	Entrate ordinarie	6.939,61		6.939,61	6.939,61		6.939,61	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.939,61		6.939,61	6.939,61		6.939,61	

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2008

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
RIEPI/L	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
RIEPI/L	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.939,61			6.939,61	6.939,61	6.939,61			
TIT.3	PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
TOTALE	ENTRATE	7.010,31			7.010,31	7.010,31	7.010,31			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2009
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO									
30 1	da Ospiti non autosufficienti	5.479,12		5.479,12	3.878,44	1.600,68	5.479,12			
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA									
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	2.797,38		2.797,38	36,68	2.760,70	2.797,38			
CAP.34	RETTE REPARTO NAIS									
34 1	da Ospiti non autosufficienti									
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	2.400,14		2.400,14		2.400,14	2.400,14			
TOTALE	Proventi della Beneficienza	10.676,64		10.676,64	3.915,12	6.761,52	10.676,64			
RIEPI.	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	10.676,64		10.676,64	3.915,12	6.761,52	10.676,64			
TOTALE	Entrate ordinarie	10.676,64		10.676,64	3.915,12	6.761,52	10.676,64			
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	10.676,64		10.676,64	3.915,12	6.761,52	10.676,64			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2009
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	10.676,64			3.915,12	6.761,52	10.676,64			
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	10.676,64			3.915,12	6.761,52	10.676,64			
TOTALE	ENTRATE	10.676,64			3.915,12	6.761,52	10.676,64			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2010
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA	2.637,83		2.637,83		2.637,83		2.637,83		
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO									
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.637,83		2.637,83		2.637,83		2.637,83		
	RIEPIL. Entrate									
	TIT.1 ENTRATE EFFETTIVE	10.376,96		10.376,96	10.376,96			10.376,96		
	TIT.3 PARTITE DI GIRO	2.637,83		2.637,83		2.637,83		2.637,83		
	TOTALE ENTRATE	13.014,79		13.014,79	10.376,96	2.637,83		13.014,79		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.2	Proventi diversi									
CAP.20	CONCORSI E RIMBORSI SPESE DIVERSE									
20 1	Da convenzione ULSS (FKT/Logopedia/lecc.)	33.339,50			33.339,50			33.339,50		33.339,50
TOTALE	Proventi diversi	33.339,50			33.339,50			33.339,50		33.339,50
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO									
30 1	da Ospiti non autosufficienti	21.620,40			21.620,40			21.620,40		21.620,40
30 2	da Ospiti autosufficienti	4.481,68			4.481,68			4.481,68		4.481,68
30 4	quota rimborso sanitario ULSS n. 6 Ospiti non autosufficienti	110.103,00			110.103,00			110.103,00		110.103,00
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA									
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	44.668,26			44.668,26		3.799,00	40.869,26	3.799,00	44.668,26
32 3	quota rimborso sanitario ULSS n. 6 Ospiti non autosufficiente	200.900,54			200.900,54			200.900,54		200.900,54
CAP.34	RETTE REPARTO NAIS									
34 1	da Ospiti non autosufficienti	14.776,63			14.776,63			14.776,63		14.776,63

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	
			in aumento	in diminuzione					
34 4	cia Ospiti da riconversione ospedaliera	29.316,59			29.316,59		29.316,59		
34 6	quota rimborso sanitario ULSS n. 6 Ospiti non autosufficienti	50.699,25			50.699,25		50.699,25		
34 7	quota rimborso sanitario ULSS n. 6 ospiti NAIS	111.001,53			111.001,53		111.001,53		
CAP.40	SERVIZIO CENTRO DIURNO VIA SAN GAETANO								
40 2	quota rimborso sanitario ULSS n. 6 Ospiti Centro Diurno	5.168,01			5.168,01		5.168,01		
50	ALLOGGI CASA NOARO	821,10			821,10		821,10		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	593.556,99			593.556,99	3.799,00	593.556,99		
RIEPIL.	Entrate ordinarie								
CAT.2	Proventi diversi	33.339,50			33.339,50		33.339,50		
CAT.3	Proventi della Beneficienza	593.556,99			593.556,99	3.799,00	593.556,99		
TOTALE	Entrate ordinarie	626.896,49			626.896,49	3.799,00	626.896,49		
SEZ.2	Entrate straordinarie								
60	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	35.812,00			35.812,00		35.812,00		
TOTALE	Entrate straordinarie	35.812,00			35.812,00		35.812,00		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	Entrate ordinarie	626.896,49			626.896,49	3.799,00	626.896,49		
SEZ.2	Entrate straordinarie	35.812,00			35.812,00		35.812,00		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	662.708,49		662.708,49	658.909,49	3.799,00	662.708,49		
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	821,75		821,75		821,75	821,75		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	821,75		821,75		821,75	821,75		
RIEPI.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	662.708,49		662.708,49	658.909,49	3.799,00	662.708,49		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	821,75		821,75		821,75	821,75		
TOTALE	ENTRATE	663.530,24		663.530,24	658.909,49	4.620,75	663.530,24		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1997
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
180	DEPOSITI E CAUZIONI	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		
RIEPIIL	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		
RIEPIIL	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		
TOTALE	SPESE	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2002
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
180	Restituzione depositi e cauzioni	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
RIEPI.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
TOTALE	SPESE	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2003
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza									
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL									
180 1	Miglioramento dei servizi (produttivit...)	1.552,75			1.552,75					1.552,75
TOTALE	Spese per l'assistenza e beneficenza	1.552,75			1.552,75					1.552,75
RIEPIL	Spese ordinarie									
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza	1.552,75			1.552,75					1.552,75
TOTALE	Spese ordinarie	1.552,75			1.552,75					1.552,75
RIEPIL	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie	1.552,75			1.552,75					1.552,75
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	1.552,75			1.552,75					1.552,75
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	9.529,82			9.529,82			6.529,82		9.529,82
RIEPIL	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	9.529,82			9.529,82			6.529,82		9.529,82

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2003
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
RIEPI:	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	1.552,75							1.552,75
TIT.3	PARTITE DI GIRO	9.529,82			3.000,00	6.529,82	9.529,82		
TOTALE	SPESE	11.082,57			3.000,00	6.529,82	9.529,82		1.552,75

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2004
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	6.500,00			6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00		
RIEPIL	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	6.500,00			6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00		
RIEPIL	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	6.500,00			6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00		
TOTALE	SPESE	6.500,00			6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2005
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
315	RISTRUTTURAZIONE E OPERE NUOVA SEDE SAN	109.826,66		109.826,66		109.826,66		109.826,66	
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	109.826,66		109.826,66		109.826,66		109.826,66	
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	30.000,00		30.000,00	3.000,00	27.000,00		30.000,00	
400	ALTRE PARTITE DI GIRO								
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	30.000,00		30.000,00	3.000,00	27.000,00		30.000,00	
RIEPII.	Spese								
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	109.826,66		109.826,66		109.826,66		109.826,66	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	30.000,00		30.000,00	3.000,00	27.000,00		30.000,00	
TOTALE	SPESE	139.826,66		139.826,66	3.000,00	136.826,66		139.826,66	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2006
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	18.500,00			18.500,00	18.500,00		18.500,00		
400	ALTRE PARTITE DI GIRO									
RIEPII	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	18.500,00			18.500,00	18.500,00		18.500,00		
RIEPII	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	18.500,00			18.500,00	18.500,00		18.500,00		
TOTALE	SPESE	18.500,00			18.500,00	18.500,00		18.500,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2007 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	PARTITE DI GIRO	21.567,75			21.567,75	3.000,00	18.500,00	21.500,00		67,75
RIEPILO	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	70,00			70,00					70,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	21.567,75			21.567,75	3.000,00	18.500,00	21.500,00		67,75
TOTALE SPESE		21.637,75			21.637,75	3.000,00	18.500,00	21.500,00		137,75

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	Spese ordinarie								
CAT.1	Oneri patrimoniali								
CAP.10	ASSICURAZIONI								
10.2	Assicurazione auto e kasko	450,00		450,00					450,00
10.3	Assicurazione amministratori e personale	3.000,00		3.000,00					3.000,00
TOTALE	Oneri patrimoniali	3.450,00		3.450,00					3.450,00
RIEPII.	Spese ordinarie								
CAT.1	Oneri patrimoniali	3.450,00		3.450,00					3.450,00
TOTALE	Spese ordinarie	3.450,00		3.450,00					3.450,00
SEZ.2	Spese straordinarie								
292	SPESE PER ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.200,00		6.200,00	6.199,62			6.199,62	0,38
TOTALE	Spese straordinarie	6.200,00		6.200,00	6.199,62			6.199,62	0,38
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	Spese ordinarie	3.450,00		3.450,00					3.450,00
SEZ.2	Spese straordinarie	6.200,00		6.200,00	6.199,62			6.199,62	0,38

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	9.650,00		9.650,00	6.199,62		6.199,62		3.450,38
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	30.295,30		30.295,30	30.295,30		30.295,30		
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	3,62		3,62					3,62
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	30.298,92		30.298,92	30.295,30		30.295,30		3,62
RIEPIL.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	9.650,00		9.650,00	6.199,62		6.199,62		3.450,38
TIT.3	PARTITE DI GIRO	30.298,92		30.298,92	30.295,30		30.295,30		3,62
TOTALE	SPESE	39.948,92		39.948,92	6.199,62		6.199,62		3.454,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più / spese in meno			
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno		
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL											
180 1	Miglioramento dei servizi (produttività)											
TOTALE	Spese per l'assistenza e beneficenza	3.825,00			3.825,00	3.289,50		3.289,50				535,50
RIEPIL.	Spese ordinarie											
CAT.1	Oneri patrimoniali	3.400,00			3.400,00							3.400,00
CAT.2	Spese generali	14.417,00			14.417,00	11.952,22	2.066,29	14.018,51				398,49
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza	3.825,00			3.825,00	3.289,50		3.289,50				535,50
TOTALE	Spese ordinarie	21.642,00			21.642,00	15.241,72	2.066,29	17.308,01				4.333,99
SEZ.2	Spese straordinarie											
230	SPESE LEGALI	3.049,15			3.049,15		3.049,15	3.049,15				
CAP.270	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE											
270 1	Reparto San Gaetano	24.000,00			24.000,00		24.000,00	24.000,00				
270 2	Reparto Zanella	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00				
270 3	Reparto NAIS	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00				
TOTALE	Spese straordinarie	53.049,15			53.049,15		53.049,15	53.049,15				
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE											
SEZ.1	Spese ordinarie	21.642,00			21.642,00	15.241,72	2.066,29	17.308,01				4.333,99

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
SEZ.2	Spese straordinarie	53.049,15			53.049,15	53.049,15	53.049,15			
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	74.691,15			74.691,15	55.115,44	70.357,16			4.333,99
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	46.983,19			46.983,19	40.483,19	46.983,19			
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,73			15,73	1,00	1,00			14,73
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	46.998,92			46.998,92	40.484,19	46.984,19			14,73
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	74.691,15			74.691,15	55.115,44	70.357,16			4.333,99
TIT.3	PARTITE DI GIRO	46.998,92			46.998,92	40.484,19	46.984,19			14,73
TOTALE	SPESE	121.690,07			121.690,07	95.599,63	117.341,35			4.348,72

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2010 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TOTALE	Spese ordinarie	235.889,46			235.889,46	224.125,95		224.125,95		11.763,51
SEZ.2	Spese straordinarie									
CAP.270	SPESE ACQUISTO									
270 2	ATTREZZATURE Riparto Zanella	3.500,00			3.500,00					3.500,00
TOTALE	Spese straordinarie	3.500,00			3.500,00					3.500,00
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie	235.889,46			235.889,46	224.125,95		224.125,95		11.763,51
SEZ.2	Spese straordinarie	3.500,00			3.500,00					3.500,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	239.389,46			239.389,46	224.125,95		224.125,95		15.263,51
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	39.800,00			39.800,00	20.500,00	19.300,00	39.800,00		
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	289,93			289,93		276,31	276,31		13,62
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	40.089,93			40.089,93	20.500,00	19.576,31	40.076,31		13,62
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	239.389,46			239.389,46	224.125,95		224.125,95		15.263,51
TIT.3	PARTITE DI GIRO	40.089,93			40.089,93	20.500,00	19.576,31	40.076,31		13,62

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAP.10	ASSICURAZIONI									
10 3	Assicurazione amministratori e personale	5.500,00		5.500,00					5.500,00	
20	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	500,00		500,00					500,00	
TOTALE	Oneri patrimoniali	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
CAT.2	Spese generali									
CAP.45	SPESA PER IL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA									
45 1	Stipendi al personale	7.084,15		7.084,15					7.084,15	
45 2	Spese per trasferte di servizio	28,02		28,02					28,02	
CAP.50	SPESE D'UFFICIO									
50 4	Spese telefoniche	2.991,48		2.991,48					2.328,49	
50 7	spese di tenuta conto corrente postale e bancario	76,58		76,58			76,58		76,58	
60	INDENNITA' DI CARICA E MISSIONE AMMINISTRATORI	1.366,77		1.366,77					1.366,77	
70	SPESE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.541,00		2.541,00					2.541,00	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziati	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
120 1	Reparto San Gaetano	1.097,59			1.097,59		1.097,59			
CAP.121	SPESA PER COMBUSTIBILE (GAS METANO)									
121 1	Reparto San Gaetano	2.946,22			2.946,22		2.946,22			
122	SPESA PER CONSUMI IDRICI E FOGNATURE	9.301,32			9.301,32		4.771,96		4.529,36	
123	SPESA CONDOMINIALI REPARTO ZANELLA E R.S.A.	315.000,00			315.000,00	240.696,92	315.000,00			
CAP.130	GESTIONE CASA NOARO									
130 1	Energia elettrica e forza motrice	193,21			193,21		193,21			
130 2	Gas	777,69			777,69		777,69			
130 3	Spese di gestione	1.200,00			1.200,00		1.200,00			
145	SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	231,79			231,79		231,79			
CAP.160	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SERVIZIO DI CATERING									
160 1	Reparto San Gaetano	9.467,57			9.467,57		9.467,57			
160 2	Reparto Zanella	9.626,01			9.626,01		9.626,01			
160 3	Reparto NAIS	10.030,06			10.030,06		10.030,06			
CAP.162	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SMALTIMENTO RIFIUTI									
162 1	Reparto San Gaetano	7.379,52			7.379,52		6.149,59		1.229,93	
162 2	Reparto Zanella	6.761,01			6.761,01		5.634,17		1.126,84	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
162 3	Reparto NAIS	6.761,01			6.761,01	5.634,18		5.634,18		1.126,83
CAP.172	SPESA PER PRESIDI SANITARI									
172 1	Reparto San Gaetano	461,54			461,54	461,54		461,54		
172 2	Reparto Zanella	461,55			461,55	461,55		461,55		
172 3	Reparto NAIS	519,07			519,07	519,07		519,07		
CAP.174	SPESE DIVERSE DI CARATTERE SANITARIO									
174 1	Reparto San Gaetano	500,00			500,00	500,00		500,00		
174 2	Reparto Zanella	500,00			500,00	500,00		500,00		
174 3	Reparto NAIS	500,00			500,00	500,00		500,00		
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE									
180 1	Miglioramento dei servizi (produttività)	59.315,16			59.315,16	48.883,86		48.883,86		10.431,30
CAP.210	SPESE FORMAZIONE									
210 4	Formazione interna	2.852,65			2.852,65	2.265,12	587,53	2.852,65		
TOTALE	Spese per l'assistenza e beneficenza	544.177,63			544.177,63	273.416,71	241.284,45	514.701,16		29.476,47
RIEPII.	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali	6.000,00			6.000,00					6.000,00
CAT.2	Spese generali	28.139,81			28.139,81	23.266,70	4.209,17	27.475,87		663,94

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		997,71	997,71	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento	in diminuzione								
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficienza	544.177,63			544.177,63	273.416,71	241.284,45	514.701,16		29.476,47		
TOTALE	Spese ordinarie	578.317,44			578.317,44	296.683,41	245.493,62	542.177,03		36.140,41		
SEZ.2	Spese straordinarie											
220	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	997,71			997,71	997,71		997,71				
TOTALE	Spese straordinarie	997,71			997,71	997,71		997,71				
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE											
SEZ.1	Spese ordinarie	578.317,44			578.317,44	296.683,41	245.493,62	542.177,03		36.140,41		
SEZ.2	Spese straordinarie	997,71			997,71	997,71		997,71				
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	579.315,15			579.315,15	297.681,12	245.493,62	543.174,74		36.140,41		
TIT.3	PARTITE DI GIRO											
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	73.858,99			73.858,99	27.257,14	46.601,85	73.858,99				
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	9.817,98			9.817,98	9.436,23	381,75	9.817,98				
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO											
TOTALE	PARTITE DI GIRO	83.676,97			83.676,97	36.693,37	46.983,60	83.676,97				
RIEPIL.	Spese											
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	579.315,15			579.315,15	297.681,12	245.493,62	543.174,74		36.140,41		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	83.676,97			83.676,97	36.693,37	46.983,60	83.676,97				

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
			In aumento	in diminuzione	DEFINITIVE					
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	740.285,57			740.285,57	673.204,15	67.081,42	740.285,57		
	TOTALE	740.285,57			740.285,57	673.204,15	67.081,42	740.285,57		
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000.000,00	981.836,78		1.981.836,78					1.981.836,78
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	Entrate ordinarie	6.077.101,06	85.000,00	23.000,00	6.139.101,06	4.374.964,68	1.739.287,53	6.114.252,21	18.762,88	43.611,53
TOTALE	Entrate straordinarie		30.500,00		560.500,00	235.469,46	335.209,01	570.678,47	10.178,47	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.607.101,06	115.500,00	23.000,00	6.699.601,06	4.610.434,14	2.074.496,54	6.684.930,68	28.941,15	43.611,53
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.039.000,00			1.039.000,00					1.039.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00			1.077.000,00	894.523,41	4.266,13	898.789,54		178.210,46
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	8.723.101,06	115.500,00	23.000,00	8.815.601,06	5.504.997,55	2.078.762,67	7.583.720,22	28.941,15	1.260.821,99
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	740.285,57			740.285,57	673.204,15	67.081,42	740.285,57		

I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO
 VIA S. GAETANO, 24
 36066 SANDRIGO (VI)
 P.IVA 02522530241

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

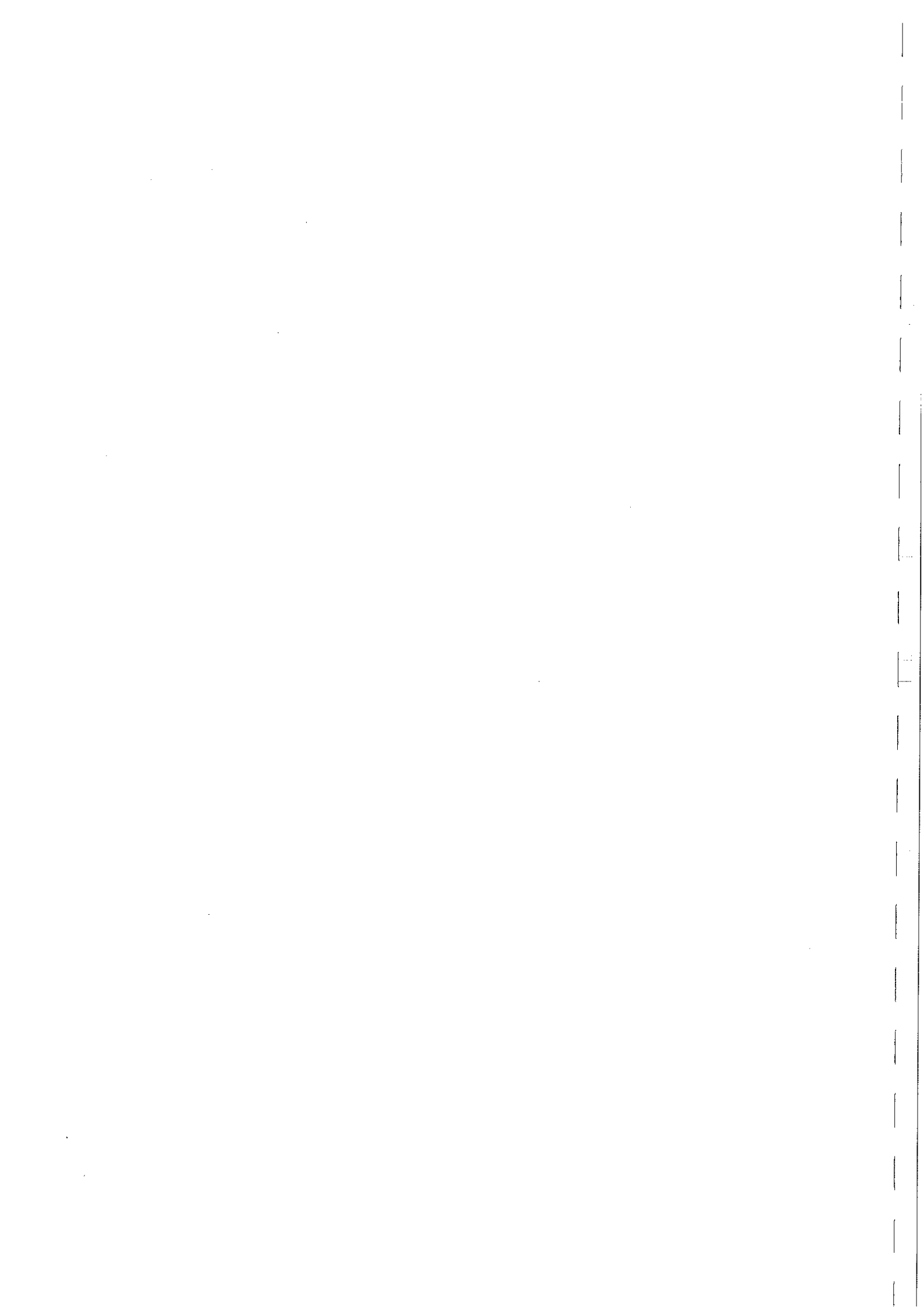
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento					entrate in più	entrate in meno
			in diminuzione						
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	9.463.386,63	115.500,00	9.555.886,63	6.178.161,70	2.145.844,09	8.324.005,79	28.941,15	1.260.821,99

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	1.305.714,15			1.305.714,15	618.941,78	625.861,61	1.244.803,39		60.910,76
	TOTALE	1.305.714,15			1.305.714,15	618.941,78	625.861,61	1.244.803,39		60.910,76
	GESTIONE DI COMPETENZA									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TOTALE	Spese ordinarie	5.916.753,47	469.700,00	346.200,00	6.040.253,47	4.818.696,25	967.751,61	5.786.447,86		253.806,61
TOTALE	Spese straordinarie	690.347,59	511.836,78	61.000,00	1.141.184,37	409.160,43	374.184,94	783.345,37		357.839,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	6.607.101,06	981.536,78	407.200,00	7.181.437,84	5.227.856,68	1.341.936,55	6.569.793,23		611.644,61
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.039.000,00	500.000,00		2.539.000,00					2.539.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.077.000,00			1.077.000,00	785.967,69	144.073,54	900.041,23		176.958,77
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	9.723.101,06	1.481.536,78	407.200,00	10.797.437,84	6.013.824,37	1.456.010,09	7.469.834,46		3.327.603,38
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.305.714,15			1.305.714,15	618.941,78	625.861,61	1.244.803,39		60.910,76
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	11.028.815,21	1.481.536,78	407.200,00	12.103.151,99	6.632.766,15	2.081.871,70	8.714.637,85		3.388.514,14



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	8.725.427,06	—
PAGAMENTI	6.632.766,15	
FONDO DI CASSA	2.092.660,91	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

CARICAMENTO IN DENARO	8.725.427,06	—
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI	6.632.766,15	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	2.092.660,91	+
RESIDUI ATTIVI	2.145.844,09	
TOTALE	4.238.505,00	—
RESIDUI PASSIVI	2.081.871,70	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	2.156.633,30	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____



DIFFERENZA FRA LA GESTIONE ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	€.	6.178.161,70
PAGAMENTI	€.	6.632.766,15

Avanzo di cassa (vedasi quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere)	€.	- 454.604,45
Avanzo di cassa al 01.01.2012	€.	2.547.265,36
Fondo cassa al 31.12.2012	€.	2.092.660,91

CONTO ECONOMICO

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

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
RENDITE		
Rendite di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti) €.	6.684.930,68	
/ Maggiore accertamento nei residui attivi€.	0,00	
Minor accertamento nei residui passivi.....€.	60.910,76	
Sopravvenienze attive < Aumento nella attività patrimoniali€.	11.271,67	
Diminuzione nelle passività patrimoniali.....€.		
altre sopravvenienze €.		
TOTALE DELLE RENDITE €.		6.757.113,11
SPESE		
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli esercizi precedenti) €.	6.569.793,23	
/ Maggiore accertamento nei residui passivi ..€	0,00	
Minor accertamento nei residui attivi€.	0,00	
Sopravvenienze attive < Diminuzione nella attività patrimoniali€.	877,46	
Aumento nelle passività patrimoniali.....€.		
.....		
.....		
TOTALE DELLE SPESE €.		6.570.670,69
	RENDITE.....€.	6.757.113,11
	SPESE€.	6.570.670,69
RIASSUNTO ECONOMICO in aumento o diminuzione del seguente stato dei capitali €.		186.442,42

STATO DEI CAPITALI anno 2012

3.519.184,11		3.528.681,21		
	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parz.	somme totali	Somme parz.	somme tot.
PARTE PRIMA				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I°:				
ATTIVITA PATRIMONIALI				
1. Terreni e Fabbricati.....€.	2.740.000,00		2.740.000,00	
2. Censi, canoni, livelli e leg. Perpetui.. €.				
3. Titoli del debito pubblico ed alt.titoli garantiti dalla Stato.....€.				
4. Altri valori pubblici ed industriali€.				
5. Crediti ipotecari e chirografari€.				
6. Scorte vive e morte €.				
7. Attività diverse patrimoniali€.	779.184,11		789.578,32	
8. Capitali destinati al reimpiego€.				
9. Oggetti d'arte e preziosi€.				
10. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasform. al patrimonio..€.				
TOTALE		3.519.184,11		3.529.578,32
PASSIVITA' PATRIMONIALI				
1. Temporanee < / Debiti ipotec./chirog..€	0		0	
\ Pensioni vitalizie€.	0		0	
2. Perpetue < / Canoni livelli e censi€.	0		0	
\ Altre annualità perpetue	0		0	
\ Legati di Culto€.	0		0	
TOTALE	0		0	
ATTIVO netto patrimoniale		3.519.184,11		3.529.578,32
TITOLO II°:				
COSE DI TERZI				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custod. €.		281.023,97		326.299,72
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custod. €.		281.023,97		326.299,72
ATTIVO netto patrimoniale complessivo €.		3.519.184,11		3.529.578,32

PARTE SECONDA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
1. Fondo di cassa	€.	585.157,67		
2. Residui attivi	€.	740.285,57	2.145.844,09	
TOTALE €.			1.325.443,24	2.145.844,09
PASSIVO				
1. Deficienza di cassa.....	€.		454.604,45	
2. Residui passivi	€.	1.305.714,15	2.081.871,70	
TOTALE €.		1.305.714,15		2.536.476,15
Avanzo o disavanzo amministrativo €.			19.729,09	- 390.632,06
Attività netta complessiva al principio dell'Esercizio.....		€.	5.501.020,89	
Aumento o diminuzione come da prospetto C/Economico.....		€.	186.442,42	
Applicazione avanzo al Titolo II Movimento di capitali.....		€.	0,00	
Mancato pareggio partite di giro per arrotondamenti.....		€.	1.251,69	
Residui avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti ...		€.	2.547.265,36	
Attività netta complessiva alla fine dell'Esercizio		€.		5.686.211,62



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni	673.204,15	5.504.957,55	€ 6.178.161,70
Pagamenti	618.941,78	6.013.824,37	€ 6.632.766,15
Fondo di cassa dell'esercizio 2012			-€ 454.604,45
Residui attivi	67.081,42	2.078.762,67	€ 2.145.844,09
Totale			€ 1.691.239,64
Residui passivi	625.861,61	1.456.010,09	€ 2.081.871,70
Avanzo di amministrazione dell'Esercizio 2012			-€ 390.632,06
Fondo di cassa dell'esercizio precedente			€ 2.547.265,36
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2012			€ 2.156.633,30

Sandriago, 04 luglio 2013

Il Direttore Generale

Il Presidente



IPAB SUOR DIODATA BERTOLO (PROVINCIA DI VICENZA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Table with columns for RISCOSSIONI, PAGAMENTI, FONDO CASSA, and TOTALE. Includes sub-sections for CONTO, RESIDUI, and COMPETENZA.

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

Stamp area containing: I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO" SANDRIGO (VI), 03 LUG. 2013, and Pict. N. 2396

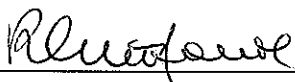
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Renato Centofante



I Consiglieri:

CHEMELLO Maria Luigia

FERRARESE Stefano

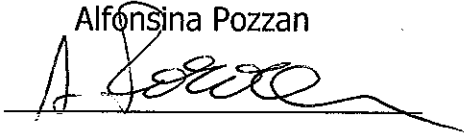
GRIGOLETTO Orfeo

RIZZATO Gabriele

SEGANFREDDO Ferdinando

ZAUPA Milena

Il Direttore Generale
Alfonsina Pozzan



Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi di legge, il giorno17.07.2013.... per gg. 15 consecutivi.

Sandrigo, li 17 / 07 / 2013

Il Direttore Generale
Alfonsina Pozzan

