

I CONSIGLIERI

Giuseppe Lionzo
Doni
Marcello
Anna Luisa Valente

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà in corso di pubblicazione per quindici giorni da domani all'Albo dell'Ente.

Dueville, _____

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata dal 17 FEB. 2012 al _____

Non soggetto a controllo

Esecutivo per decorrenza termini in data _____

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale

Dueville li, _____

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

n. 12 Reg.

IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI - DUEVILLE"
Casa di Riposo di Dueville

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

In data **16 febbraio 2012** presso la sede del Centro Servizi Anziani - Dueville, a seguito di convocazione regolarmente diramata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
LIONZO	Marcello	Presidente	X	
VALENTE	Anna Luisa	Vicepresidente	X	
CUNICO	Don Giuseppe	Consigliere	X	
BATTISTELLA	Maralba	Consigliere	X	
ROSSI	Giampietro	Consigliere	X	

Assiste il Direttore dott.ssa Frison Vilma

presenti n. 5 assenti n. 1

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che si rende necessario approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 27/01/2012, con la quale si sono determinate le rette di ospitalità a valere dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che le rette sono state incrementate di una percentuale pari rispettivamente al 2,5 % per gli auto e non autosufficienti a ridotta intensità e del 3% per il Nucleo Alzheimer, per l'esercizio 2012;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2012, completo di relazione ed allegati, è stato preventivamente inviato al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

VISTO lo schema di bilancio per la previsione 2012;

DATO ATTO che detto bilancio pareggia in entrata ed in uscita a norma di legge sulla cifra totale di € 6.258.664,00=;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 3.1 lettera d) del vigente Regolamento, Prot.n. 355 del 13/02/2012 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene approvato alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la legge 6972/1890 e il R.D. 99/1891;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di allegare alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, composto dalle seguenti parti:
 - Bilancio di Previsione 2012 – Parte Prima (Entrata)
 - Bilancio di Previsione 2012 – Parte Seconda (Spesa)
 - Dettaglio cap. 40 del titolo I dell'entrata "Rette (compreso contributo regionale)"
 - Dettaglio cap. 60 - 61 del titolo I della spesa "Stipendi e contributi al personale"
 - Dettaglio cap. 63 del titolo I della spesa "Personale in convenzione"
 - Relazione al Bilancio di Previsione 2012
2. Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, così come risultante dal documento contabile di cui al precedente alinea, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE PRIMA – ENTRATA

Avanzo Presunto di Amministrazione applicato	€	0,00=
Titolo I – Entrate effettive	€	4.421.960,00=
Titolo II – Movimento di capitali	€	981.457,00=
Titolo III – Partite di giro	€	855.247,00=
Totale generale dell'Entrata	€	6.258.664,00 =

PARTE SECONDA – SPESA

Titolo I – Spese effettive	€	4.351.960,00=
Titolo II – Movimento di capitali	€	981.457,00=
Titolo III – Partite di giro	€	855.247,00=
Fondo di Riserva	€	70.000,00=
Totale generale della Spesa	€	6.258.664,00 =

3. di allegare alla presente deliberazione il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dal relativo regolamento, Prot. N. 355 del 13/02/2011 ;
4. di dare atto che alla approvazione del presente provvedimento è presente il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. di dare atto che con la soppressione dei Co.re.co, il presente atto non è più soggetto a controllo preventivo di legittimità. L.R.n. 3/2003, art. 4.

IPAB "Centro Servizi Anziani -Dueville"

Casa di Riposo di Dueville
Via IV Novembre, 11-36031 Dueville VI
Cod. Fisc. 80014550240 p. IVA 02317600241
Tel. 0444-590320 - Fax.0444-594067
e-mail: ufficio@ipabcsa.it



ENTE CERTIFICAZIONI EN 80901-20-00
CERTIFICAZIONE IPAB

Prof. n. 451

Dueville, 22/02/12

SIN	CON	COMUNE DI DUEVILLE	SRG	PER
ASS	LEV	Art. 4 L. 241/00 Si trasmette per trascrizione	TRI	LLP
SEG	SCU		COM	ECO
SSD	GAS	22 FEB. 2012	SEP	INF
SSG	BIB	N. Prot.	ELET	SPM
SPORT	URB		STC	MES
TIT.		CL.	FAS.	

Al Segretario Generale del
Comune di DUEVILLE

OGGETTO: richiesta di deposito bilancio di previsione a' sensi art. 34 legge 6972/1890

Si trasmette in allegato copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 16.02.2012 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2012" comprendente i seguenti allegati:

- Parte Prima - Entrata
- Parte Seconda - Spesa
- Dettaglio cap. 40 dell'entrata
- Dettaglio cap. 60 della spesa
- Dettaglio cap. 63 della spesa
- Relazione al Bilancio di Previsione 2012
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Si prega di depositare gli atti summenzionati presso la Segreteria del Comune per un periodo di almeno 8 giorni. Nel corso di detto periodo chiunque potrà esaminare il bilancio e presentare opposizioni o reclami, che dovranno essere qui notificati al termine del periodo di deposito.

Al termine dell'avvenuto deposito si prega di renderne attestazione.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott.ssa Vilma Frison

all./c.s.d.

IPAB "Centro Servizi Anziani -Dueville"

Casa di Riposo di Dueville
Via IV Novembre, 11-36031 Dueville VI
Cod. Fisc. 80014550240 p. IVA 02317600241
Tel. 0444-590320 – 1800214-1800243 Fax.0444-1801460
mail: ufficio@ipabcsa.it

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001-2000



ENTE

CERTIFICATO N. 9122/IPAB

Dueville 20.02.2012

Prot.n. 453

Rice AR

Spett.le REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI
Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

OGGETTO: trasmissione delibera n. 12 del 16.02.2012 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2012.

In allegato alla presente si trasmette copia della delibera del C.d:a n. 12 del 16.02.2012 avente ad oggetto:"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012".

Seguirà trasmissione telematica della stessa.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
-Dott.ssa Milma Frison -

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2012 DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE- IPAB

Il Collegio dei Revisori dei Conti del CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE-IPAB, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Collegio, ha preso in esame lo schema di bilancio predisposto dal Consiglio di Amm.ne dell'Ente congiuntamente agli allegati esplicativi. In particolare, la documentazione messa a disposizione del Collegio e dallo stesso esaminata risulta la seguente:

- Copia delibera CDA n. 10 del 27.01.2012;
- Schema di bilancio previsione per l'esercizio 2011;
- Relazione al bilancio di previsione;
- Schema di delibera CDA approvazione Bilancio preventivo;

Dall'esame della suddetta documentazione, assunte le opportune informazioni e spiegazioni dal Direttore dell'ENTE, emergono le sottoindicate previsioni di competenza in entrata ed in uscita:

<u>ENTRATE</u>	
TITOLO 1°ENTRATE EFFETTIVE	€ 4.421.960,00
TITOLO 2°ENTRATE IN CONTO CAPITALE	981.457,00
TITOLO 3° PARTITE DI GIRO	855.247,00
TOTALE ENTRATE	€ 6.258.664,00
<u>USCITE</u>	
TITOLO 1°SPESE EFFETTIVE	€ 4.351.960,00
TITOLO 2°SPESE IN CONTO CAPITALE	981.457,00
TITOLO 3° PARTITE DI GIRO	855.247,00
FONDO DI RISERVA	€ 70.000,00
TOTALE USCITE	€ 6.258.664,00

L'impostazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 risulta essere stata effettuata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Regolamento di contabilità del 5 febbraio 1891, n.99 e dello Statuto e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Collegio prende atto che la predisposizione del Bilancio preventivo risulta essere stata differita rispetto alla scadenza ordinatoria del 31.12.2011, allo scopo di meglio poter calcolare l'entità delle previsioni.

Gli importi risultano essere correttamente espressi in Euro, nonché i quadri di dettaglio, riportano anche i valori dei precedenti esercizi. Risultano inoltre essere stati predisposti idonei prospetti per il calcolo preventivo delle entrate per rette, tenuto conto dell'aggiornamento delle stesse già deliberato dal CDA dell'Ente, mentre i costi del personale dipendente e gli altri costi sono stati preventivati sulla base di quanto accertato, seppur in via non definitiva, per l'esercizio 2011.

Dall'esame dei dati e della documentazione suindicata si rileva:

EQUILIBRIO FINANZIARIO

- il titolo 1° delle entrate, pareggia con il titolo 1° delle uscite sommato al fondo di riserva adeguatamente previsto in € 70.000,00, pari a circa l' 1,10% delle spese correnti;
- le entrate in conto capitale pareggiano con le previsioni di spese in conto capitale;
- il titolo 3° partite di giro in entrata ed uscita riporta una previsione in pareggio.

EQUILIBRIO ECONOMICO

Andando nel merito della analisi delle voci per sezioni si evidenzia quanto segue:

▪ **Entrate effettive:**

Le entrate effettive complessivamente previste ammontano ad € 4.421.960,00; la voce principale risulta essere il capitolo "Rette", la cui previsione risulta essere stata rivista in virtù delle nuove tariffe assunte con deliberazione del Cda del 27 gennaio 2012.

Si prende atto che le rette risultano in previsione essere state aumentate nella misura ordinaria del 2,50% con l'eccezione delle rette riferita al nucleo alzheimer previste in aumento del 3,50%.

Altresì la previsione della quota di contributo regionale risulta essere stata prevista stabile.

Si ritiene indispensabile, non appena avuta certezza documentale delle quote di pertinenza regionale, procedere ad una verifica al fine di valutare la congruità delle previsioni.

Le altre voci di entrata risultano essere state previste in misura stabile rispetto all'esercizio precedente.

▪ **Entrate in conto capitali:**

Dall'analisi effettuata, emerge che il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 prevede la possibilità di anticipazione di cassa per € 516.457,00, oltre alla previsione di un contributo di terzi per € 65.000,00 ed all'accensione di fondi di rotazione regionale per € 400.000,00.

▪ **Entrate per partite di giro:**

rappresentano in sostanza trattenute o poste contabili di cui l'ente non beneficia in via definitiva e si ritiene la previsione nella sostanza congrua.

▪ **Spese effettive:**

Le spese effettive ordinarie risultano previste per un importo pari ad € 4.351.960,00.

Esaminate le singole voci di previsione, dall'analisi effettuata da questo Collegio, la previsione dei costi per l'esercizio 2012 risulta nella sostanza congrua ed in linea con i dati assestati per l'esercizio 2011 con l'eccezione delle sottoindicate voci di spesa:

-cap.60-stipendi e contributi al personale: maggiori previsioni per costi del personale per complessivi € 110.000,00, derivanti dalla previsione di due nuove assunzioni nelle figure di un infermiere professionale e di una assistente sociale, nonché trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

-cap.63-personale in convenzione: risulta prevista una diminuzione della previsione di spesa pari a circa € 63.000,00, giustificabile su una analisi e su un calcolo del fabbisogno stimato;

-cap.135-gestione esterna cucina: la previsione evidenzia un maggior importo di € 100.000,00 rispetto al dato dell'esercizio precedente in cui erano state imputate anche delle somme provenienti da residui passivi degli anni precedenti, essendo la previsione in pratica e per competenza, in linea con l'esercizio 2011.

Le altre previsioni risultano nella sostanza in linea, con l'esercizio precedente.

Si invita peraltro il Consiglio ad un periodico monitoraggio dell'andamento della spesa al fine di evitare la creazione di possibili disequilibri di gestione.

▪ **Fondo di riserva :**

Risulta adeguatamente stanziato idoneo fondo di riserva che dovrà essere utilizzato esclusivamente a norma di Legge.

▪ **Uscite per movimenti di capitali :**

Risultano previste spese per investimenti per la ristrutturazione della sede finanziate esclusivamente da contributi di terzi e finanz.regionale iscritti al titolo 2° delle entrate.

Alla data attuale, viste le verifiche sin qui effettuate sull'esercizio 2011 si ritiene che la gestione dello stesso sia in equilibrio e quindi alla data attuale non necessitante di provvedimenti di riequilibrio con effetti sull'esercizio 2012.

VISTO QUANTO SOPRA

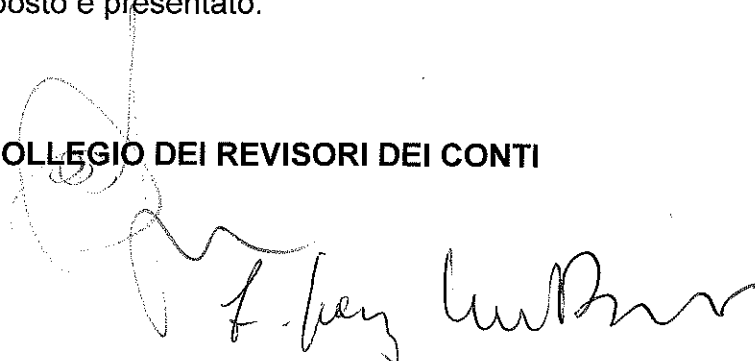
Il Collegio, sulla base della bozza di bilancio analizzata e dei relativi documenti di supporto, esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione dell'

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE

per l'esercizio 2012 così come predisposto e presentato.

DUEVILLE, 08.02.2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
DUEVILLE
Prot. 949
Li. 17/04/12



Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 – 36031 Dueville (VI)
Tel. 0444/367211 – Fax 0444/367382 Nr. Verde 800655999
Http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C.F. 95022910244 – P.IVA 00254330244

Prot. n.: 7873 del 12-04-2012

OGGETTO: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio.
DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N.12 DEL 16/02/2012 AVENTE OGGETTO: ESAME ED
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012

Spett.le

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI
VIA IV NOVEMBRE 11
36031 DUEVILLE VI

Si restituisce l'avviso di quanto in oggetto munito dell'attestazione di pubblicazione all'albo pretorio da parte del messo comunale, nonché l'attestazione del Segretario Generale Comunale.

Distinti saluti.

IL MESSO COMUNALE
Monticello Tamara




Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 – 36031 Dueville (VI)
Tel. 0444/367211 – Fax 0444/367382 Nr. Verde 800655999
Http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C.F. 95022910244 – P.IVA 00254330244

Il Sottoscritto FINELLI dott. PASQUALE Segretario Generale Comunale

DICHIARA

che la DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N.12 DEL 16/02/2012 AVENTE OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 della Spett.le IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI di DUEVILLE al Vs.prot.450 Del: 20-02-2012 venne pubblicato all'Albo Pretorio Comunale di questa Città dal 24-02-2012 al 25-03-2012 al n. 422 di rep., venne depositato in Segreteria del Comune dal 24-02-2012 al 03/03/2012 e in tale periodo **non sono pervenute osservazioni ed opposizioni.**

Dueville, li 12-04-2012

Il Segretario Generale
(dott. Finelli Pasquale)

Il Messo Comunale

Monticello Tamara
Monticello



SETTORE SEGRETERIA AA.GG. – Servizio Messo Comunale

Tel. - Fax 0444/361202 – Cell. 3204307508 E-mail: tmonticello@comune.dueville.vi.it

IPAB CENTRO SERVIZI
ANZIANI DUEVILE

**BILANCIO
DI
PREVISIONE
2012**

n°	descrizione capitolo	anno 2010	anno 2011	2.012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		300.000,00		
TITOLO I - Entrate effettive				
10	Interessi attivi	30.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Applicazione convenzione Ulss	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35	Entrate straordinarie			
40	Rette (compreso contributo regionale)	4.054.149,00	4.143.924,00	4.260.460,00
41	Contributi Regionali Straordinari			
45	Entrate diverse ordinarie	95.000,00	85.000,00	85.000,00
50	Tasse per concorsi	500,00	500,00	500,00
60	Lasciti e offerte	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali titolo I		4.251.649,00	4.305.424,00	4.421.960,00
TITOLO II - Movimenti di capitale				
80	Accensione mutuo per sopra-elevazione			
81	Riscossione di somme per anticipazioni di cassa	516.457,00	516.457,00	516.457,00
86	contributo fondazione ristruttur. Sede	400.000,00	450.000,00	65.000,00
88	contributo fondazione acquisto arredi			
95	contributo straordinario			
96	contributo fondo rotazione reg. per lavori sede		200.000,00	400.000,00
Totali titolo II		916.457,00	1.166.457,00	981.457,00
TITOLO III - Partite di giro				
90	Ritenute su retribuzioni e compensi	450.000,00	460.000,00	460.000,00
91	Introito cauzioni diverse	7.747,00	7.747,00	7.747,00
93	Rimborso paghe anticipate ad ODC			
95	Introito partite varie	380.000,00	385.000,00	385.000,00
100	Restituzione anticipo di cassa all'economista	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totali titolo III		840.247,00	855.247,00	855.247,00
RIEPILOGO ENTRATE				
Avanzo di amministrazione applicato		300.000,00		
Titolo I		4.251.649,00	4.305.424,00	4.421.960,00
Titolo II		916.457,00	1.166.457,00	981.457,00
Titolo III		840.247,00	855.247,00	855.247,00
TOTALE ENTRATE DELLA COMPETENZA		6.308.353,00	6.327.128,00	6.258.664,00

IL DIRETTORE
(dott. Frison Vilma)

IL PRESIDENTE
(rag. Lionzo Marcello)

n°	descrizione capitolo	BILANCIO DI PREV 2011	bilancio di prev.2012
FONDO DI RISERVA		70.000,00	70.000,00
TITOLO I - Spese effettive			
5	Estinzione passività	28.000,00	42.000,00
10	Oneri finanziari su finanz. a lungo termine	17.000,00	16.100,00
20	Manutenzione sede	27.000,00	37.000,00
30	Assicurazioni	14.000,00	20.000,00
40	Imposte, sovrapposte tasse e contributi	37.000,00	37.000,00
60	Stipendi e contributi al personale	1.612.900,00	1.722.900,00
61	Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	210.000,00	220.000,00
63	Personale in convenzione	1.396.000,00	1.333.223,00
64	Spese di funzionamento dell'Amministrazione	18.100,00	18.100,00
68	Spese per la formazione professionale	7.629,00	17.229,00
70	Spese d'ufficio	12.761,00	12.761,00
80	Contratti di manutenzione	28.000,00	28.000,00
85	Gestione della sicurezza	15.000,00	15.000,00
100	Spese di riscaldamento ed energia elettrica	185.000,00	130.000,00
101	Spese telefoniche	15.000,00	10.000,00
120	Spese gestione automezzi	11.000,00	11.000,00
135	Gestione esterna cucina	230.000,00	330.000,00
140	Biancheria e vestiario	3.000,00	3.000,00
141	Gestione lavanderia	35.000,00	35.000,00
150	Spese sanitarie e di medicinali	120.000,00	135.000,00
160	Spese per igiene personale ed ambientale	35.000,00	35.000,00
170	Spese per l'animazione	7.000,00	7.000,00
180	Oneri finanziari gestione corrente	516,00	516,00
190	Commissioni di concorso	1.000,00	3.000,00
230	Spese varie	30.179,00	33.456,00
240	Spese tecniche e di consulenza qualità	37.000,00	37.000,00
245	Spese per revisori dei conti	12.000,00	12.000,00
260	Acquisto mobili ed attrezzi	77.539,00	37.875,00
270	Acquisto altri beni strumentali	2.800,00	2.800,00
271	Manutenzioni straordinarie	10.000,00	10.000,00
Totali titolo I		4.235.424,00	4.351.960,00
TITOLO II - Movimenti di capitale			
291	Restituzione di somme per anticipazioni di cassa	516.457,00	516.457,00
292	Ristrutturazione sede con contr. Fondazione	450.000,00	65.000,00
293	Ristrutturazione sede con contr. Reg. fondo di rotazioni	200.000,00	400.000,00
Totali titolo II		1.166.457,00	981.457,00
TITOLO III - Partite di giro			
300	Pagamento ritenute su retribuzioni e compensi	460.000,00	460.000,00
301	Pagamento depositi a cauzione	7.747,00	7.747,00
303	Paghe ODC		
302	Pagamento partite varie	385.000,00	385.000,00
305	Anticipo di cassa all'Economo	2.500,00	2.500,00
Totali titolo III		855.247,00	855.247,00
RIEPILOGO SPESE			
Fondo di riserva		70.000,00	70.000,00
Titolo I		4.235.424,00	4.351.960,00
Titolo II		1.166.457,00	981.457,00
Titolo III		855.247,00	855.247,00
TOTALE SPESE DELLA COMPETENZA		6.327.128,00	6.258.664,00

PREVISIONE	TARIFFE	2.011	2.012		
107 posti letto ripartiti nei due piani					
24 non auto Alzheimer m.i.		49,53	51,27	51,27	56,00
83 non autosufficienti ridotta int.	Non autosuf.	43,81	44,91	44,91	49,00
16 parzialmente autosufficienti	parz. Aut.	40,56	41,58		
5 autosufficienti		39,52	40,51		
retta CD X 8 ospiti		24,96	25,59		
28 camere doppie ala vecchia	Mag. stanz	3,33	3,42		
18 camere doppie ala nuova	Mag. stanz	8,32	8,53		
2 camere singola ala vecchia	mag. Stanz	7,28	7,47		
ingresso temp. A rid. intensità a titolo privato					93,91
ingresso temp. A media intens. a titolo privato					107,27
corrispettivo ingresso		800,00	800,00		
corrispettivo ingresso temp. E CD		120,00	120,00		

QUANTIFICAZIONE ENTRATA	numero	giorni/anno	2.011	2.012	totale entrata
non autosuf. Alzheimer Contributo	24	360	54,64	56,00	483.840,00
non autosuf. Alzheimer retta	24	360	49,53	51,27	442.972,80
non autosufficienti contributo	83	360	47,81	49,00	1.464.120,00
Non autosufficienti retta	83	360	43,81	44,91	1.341.910,80
Autosufficienti	5	360	39,52	40,51	72.918,00
Parzialmente autosufficienti	16	360	40,56	41,58	239.500,80
Maggiorazione Singole	2	360	7,28	7,47	5.378,40
Maggiorazione Doppie ala vecchia	52	360	3,33	3,42	63.835,00
maggiorazione stanze doppie ala nuova	24	330	8,32	8,53	67.557,60
Ingressi	30	1	800,00	800,00	24.000,00
Ingressi temporanei e CD	10	1	120,00	120,00	1.200,00
Diurni 8 ospiti per 5gg. X52 settimane	8	260	24,96	25,59	53.227,20
TOTALE					4.260.460,60
ARROTONDAMENTO					-0,60

4.260.460,00

COMPARAZIONE DIACRONICA RETTE	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Non autosufficiente Alzheimer lorda	95,46	100,52	103,17	104,17	107,27
Non autosufficiente Alzheimer netta	43,19	45,13	47,17	49,53	51,27
Non autosufficienti lorda	83,10	88,11	91,12	91,62	93,91
Non autosufficienti netta	38,56	40,30	42,12	43,81	44,91
Autosufficienti	33,23	34,73	38,00	39,52	40,51
Parzialmente autosufficienti	34,98	36,55	39,00	40,56	41,58
Maggiorazione Singole	6,28	6,56	7,00	7,28	7,47
Maggiorazione Doppie ala vecchia	2,84	2,97	3,20	3,33	3,42
Maggiorazione Doppie ala nuova			8,00	8,32	8,53
Centro Diurno	23,07	23,98	24,00	24,96	25,59
Ingressi	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ingressi temporanei e CD	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

DIFFERENZA 2005/2006 IN PERCENTUALE	2.011	2.012	%2011 - 2012	
Non autosufficienti Alzheimer lorda	104,17	107,27		
contributo non auto Alzheimer	54,64	56,00		
Non auto Alzheimer retta	49,53	51,27		
Non autosufficienti lorda	91,62	93,91		
Contributo non autosufficienti	47,81	49,00		
Non autosufficienti netta	43,81	44,91		
Autosufficienti	39,52	40,51		
Parzialmente autosufficienti	40,56	41,58		
ospiti CD	24,96	25,59		
Maggiorazione Singole	7,28	7,47		
Maggiorazione Doppie ala vecchia	3,33	3,42		
Maggiorazione Doppie ala nuova	8,32	8,53		

AREA	UNITA'	BASE	anzianità	SOMMA	somma	CONTRIBUTI 39,00%	TOTALE
Uffici	1 APICALE	55.551,80		55.551,80	2.222,07	22.531,81	80.305,68
	2 unità	40.404,00		40.404,00	1.616,16	16.387,86	58.408,02
	3 unità	22.178,78		22.921,83	916,87	9.297,09	33.135,80
	4 unità	19.749,08		21.236,81	849,47	8.613,65	30.699,93
	5 unità vacante				0,00	0,00	0,00
	4 unità vacante				0,00	0,00	15.000,00
serv.gen.e lav.	1 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	2 unità al 50%	9.609,00		9.609,00	384,36	3.897,41	13.890,77
	3 unità al 50%	9.609,00		9.609,00	384,36	3.897,41	13.890,77
	4 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	5 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	6 unità	19.217,00	161,16	19.378,16	775,13	7.859,78	28.013,07
Manutenzione	1 unità vacante			0,00	0,00	0,00	0,00
Cucina	1 unità	19.535,00		19.535,00	781,40	7.923,40	28.239,80
Animazione	1 unità	20.341,00		20.341,00	813,64	8.250,31	29.404,95
	2 unità vacante			0,00	0,00	0,00	0,00
	3 unità unità vacante			0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapia	1 unità 95%	16.000,00		16.000,00	640,00	6.489,60	23.129,60
Coord. Infer.	1 unità vacante			0,00	0,00	0,00	0,00
infermieri	1 unità	22.300,00		22.300,00	892,00	9.044,88	32.236,88
	2 unità	22.300,00		22.300,00	892,00	9.044,88	32.236,88
	3 unità	18.869,18		18.869,18	754,77	7.653,34	27.277,29
	4 unità	22.300,00		22.300,00	892,00	9.044,88	32.236,88

Rep. U

AREA	UNITA'	BASE	anzianità	SOMMA		somma	CONTRIBUTI 39,00%	TOTALE
1	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
2	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
3	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
4	unita' al 50%	9.609,00		9.609,00	384,36	9.993,36	3.897,41	13.890,77
5	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
6	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
7	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
8	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
9	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
10	unita' al 75%	12.812,00		12.812,00	512,48	13.324,48	5.196,55	18.521,03
11	unita' al 75%	12.812,00		12.812,00	512,48	13.324,48	5.196,55	18.521,03
12	unita' al 75%	12.812,00		12.812,00	512,48	13.324,48	5.196,55	18.521,03
13	unita' al 83,3%	15.554,00		15.554,00	622,16	16.176,16	6.308,70	22.484,86
14	unita'	19.217,00	301,32	19.518,32	780,73	20.299,05	7.916,63	28.215,68
15	unita'	19.217,00		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
16	unita' 50%	9.609,00		9.609,00	384,36	9.993,36	3.897,41	13.890,77
					0,00	0,00	0,00	0,00
Rep. Donne	1	unita'		19.272,44	770,90	20.043,34	7.816,90	27.860,24
	2	unita'	55,44	19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
	3	unita' al 75%		12.812,00	512,48	13.324,48	5.196,55	18.521,03
	4	unita'	25,20	19.242,20	769,69	20.011,89	7.804,64	27.816,52
	5	unita' al 83,3%		15.554,00	622,16	16.176,16	6.308,70	22.484,86
	6	unita'	782,04	19.999,04	799,96	20.799,00	8.111,61	28.910,61
	7	unita'	357,48	19.574,48	782,98	20.357,46	7.939,41	28.296,87
	8	unita' AL 50%		9.609,00	384,36	9.993,36	3.897,41	13.890,77
	9	unita' al 75%		12.812,00	512,48	13.324,48	5.196,55	18.521,03
	10	unita'		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
	11	unita'	191,40	19.408,40	776,34	20.184,74	7.872,05	28.056,78
	12	unita'		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10
	13	unita'	735,84	19.217,00	798,11	20.750,95	8.092,87	28.843,83
	14	unita'		19.217,00	768,68	19.985,68	7.794,42	27.780,10

AREA	UNITA'	BASE	anzianità	SOMMA	somma	CONTRIBUTI 39,00%	TOTALE
	15 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	16 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	25.000,00
Rep. Alz.	1 unità	18.147,00		18.147,00	0,00	0,00	0,00
	2 unità al 83,3%	15.554,00		15.554,00	622,16	6.308,70	26.233,30
	3 unità	18.147,00		18.147,00	725,88	7.360,42	22.484,86
	4 unità	18.147,00		18.147,00	725,88	7.360,42	26.233,30
	5 unità	18.147,00		18.147,00	725,88	7.360,42	26.233,30
	6 unità	18.147,00		18.147,00	725,88	7.360,42	26.233,30
	7 unità	18.147,00		18.147,00	725,88	7.360,42	26.233,30
	8 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	9 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	10 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	11 unità	19.217,00		19.217,00	768,68	7.794,42	27.780,10
	12 unità vacante	9.609,00		9.609,00	384,36	3.897,41	13.890,77
							1.657.511,47
							30.805,00
							8.009,00
							6.435,11
							12.911,42
							3.228,00
							4.000,00
							220.000,00
							1.942.900,00

Indennità di posizione
 Indennità di risultato
 contributi su indennità di posizione
 posizioni organizzative
 indennità risultato
 Assegni per il nucleo familiare
 Fmes 2012

Somma totale
 Piano occupazionale 2012
 1 figura c1

1

TOTALE COMPLESSIVO

1.942.900,00

ipotesi di fabbisogno per l'anno 2012

FABBISOGNO

L'ente ha espletato un appalto integrato di servizi, di seguito specificati
 Servizio infermieristico
 Servizio Assistenziale
 Servizio EPA-FKT- logopedia as. sociale e manut.
 Servizio Pulizie igiene Ambientale
 per circa mq. 1500

COSTI ORARI comprensivi di oneri

Addetto all'assistenza
 diurno € 15,31
 festivo e notturno feriale € 17,60
 notturno/festivo € 19,13
 infermiere € 22,89

Fisioterapista
 tariffa unica € 22,38
 Educatore
 tariffa unica € 21,87
 Logopedista
 tariffa unica € 22,38

Assistente sociale
 tariffa unica € 22,38
 manutentore
 tariffa unica € 14,54

CONTEGGI

	costo orario	ore	spesa
Servizio assistenziale	15,31	35.500	543.505,00
Servizio assistenziale	17,60	5.000	88.000,00
Servizio assistenziale	19,13	1.000	19.300,00
Servizio infermieristico	22,89	18.520	423.922,40
Servizio FKT	22,38	1.100	24.618,00
Servizio EPA	21,87	3.400	74.358,00
Servizio Logopedia	22,38	520	11.637,60
Servizio assistente sociale	22,38	1.100	24.618,00
Servizio manutenzione	14,54	1.600	23.264,00
Servizio Pulizie Generali mq. 1500	0,00		100.000,00
			1.333.223,00