

N. 76 Reg.

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

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

In data **09/06/2014** 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	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALENTE	Anna Luisa	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTISTELLA	Maralba	<i>Consigliere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUNICO Don	Giuseppe	<i>Consigliere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROSSI	Giampietro	<i>Consigliere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore, dott.ssa Vilma Frison

presenti n. 5 assenti n.

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

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n.76 del 28.05.2013 , esecutiva , con la quale si è provveduto all'approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012, con le seguenti risultanze finali:

RENDICONTO FINANZIARIO

Riscossioni compreso il fondo di cassa al 31.12.2011	€.	6.729.232,53 +
Pagamenti	€.	6.413.745,22-
Fondo di cassa	€.	315.487,31=
Residui Attivi	€.	3.052.106,47+
		<hr/> <hr/>
Somma attiva	€.	3.367.593,78
Residui Passivi	€.	2.560.356,34-
		<hr/> <hr/>
Avanzo di Amministrazione	€.	<u>807.237,47</u>

RENDICONTO PATRIMONIALE

Netto Patrimoniale a fine esercizio €. 7.702.251,73 rispetto a € 6.786.782,43 dell'esercizio 2011.

Visto il Conto Finanziario per l'esercizio 2013, presentato dal Tesoriere dell'Ente, in data 15.05.2014 Prot.n. 1279 Unicredit Banca Spa, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, Prot.n. 1368 del 04.06.2014 , allegata alla presente deliberazione come parte integrante ed essenziale, che esprime parere favorevole in relazione allo schema di Conto Consuntivo che si va ad approvare;

Dato atto che preliminarmente all'approvazione del Conto Consuntivo 2013:

Si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario generale dei beni mobili dell'Ente al 31.12.2013 , con deliberazione n 73 del 30.05.2014 , esecutiva;
VISTI i sottoelencati documenti , che vengono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- Conto Consuntivo (amministrativo)
- Conto economico
- Descrizione dei residui esercizio 2013;
- Descrizione dei residui esercizi precedenti
- Elenco residui passivi dei pregressi esercizi finanziari, da eliminare;
- Conto Morale (relazione al bilancio sul risultato morale della gestione)

VISTE le risultanze finali dell'esercizio 2013 che si riportano di seguito:

INTERCALARE ALLA DELIBERA N⁷⁶ DEL 09.06.2014

RENDICONTO FINANZIARIO

Riscossioni compreso il fondo di cassa al 31.12.2012	€. 7.063.561,82 +
Pagamenti	€. 6.714.987,94-
Fondo di cassa	€. 348.573,88
=	
Residui Attivi	€. 2.842.976,63+
	=====
Somma attiva	€. 3.191.550,51
Residui Passivi	€. 1.820.853,85-
	=====
Avanzo di Amministrazione	<u>€. 1.370.696,66</u>

RENDICONTO PATRIMONIALE

Netto Patrimoniale a fine esercizio €. 10.373.335,23

VERIFICATO che le risultanze finali del consuntivo 2012 sono state esattamente riprese nell'esercizio 2013 così come dimostrato nella relazione al bilancio inserita nel Conto Morale della gestione allegato al presente provvedimento, e così come sintetizzato nelle seguenti cifre:

Avanzo di Amm.ne al 31.12.2012	€ 807.237,47 +
Entrate effettive	€ 4.465.896,10 +
Residui attivi eliminati	€ 5.439,27 -
Spese effettive	€ 3.885.382,45-
Residui passivi eliminati	€ 133.384,84 +
Tornano (Avanzo Amm.ne 2013)	<u>€ 1.370.696,66</u>

DATO ATTO che nella seduta di approvazione del presente provvedimento è presente il Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Vista la legge 6972/1890 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento di Contabilità di cui al R.D. n.99/1891;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Conto Consuntivo per 2012 è stato approvato con deliberazione n. 76 del 28.05.2013, esecutiva, e che le risultanze del medesimo sono state riprese esattamente nell'esercizio finanziario 2013;

2. Di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale , la seguente documentazione:

- Conto Finanziario reso dal Tesoriere
- Conto Consuntivo (amministrativo)
- Conto Economico
- Stato dei Capitali
- Descrizione dei residui esercizio 2013
- Descrizione dei residui esercizi precedenti
- Elenco residui attivi e passivi da eliminare
- Conto Morale (relazione sul risultato morale della gestione)

3. Di approvare il Conto Consuntivo 2013 con le seguenti risultanze definitive:

RENDICONTO FINANZIARIO

Riscossioni compreso il fondo di cassa al 31.12.2012	€. 7.063.561,82 +
Pagamenti	€. 6.714.987,94-
Fondo di cassa	€. 348.573,88
=	
Residui Attivi	€. 2.842.976,63+
	=====
Somma attiva	€. 3.191.550,51
Residui Passivi	€. 1.820.853,85-
	=====
Avanzo di Amministrazione	<u>€. 1.370.696,66</u>

RENDICONTO PATRIMONIALE

Netto Patrimoniale a fine esercizio €. 10.373.335,23 rispetto a € 8.509.489,17 dell'esercizio 2012

4. Di precisare che l'attuale avanzo di amministrazione tiene conto degli avanzi di amministrazione dei precedenti esercizi, di € 807.237,47 ed è pari ad € 1.370.696,66 al 31.12.2013;

5. Di dare atto che il collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole allo schema di conto consuntivo, così come testè approvato, parere che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale Prot. n. *1368* del 04.06.2014;

6. Di dare atto che nella seduta di approvazione del presente provvedimento è presente il Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

7. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità essendo stati soppressi i Co.Re.Co. in base alla L.R.n.3/2003 art. 4.

I CONSIGLIERI

Niccolò Bruscia
Anna Maria Delcort
Rossella Lotti
Giuseppe Lotti

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, 9 GIU, 2014

IL SEGRETARIO

[Signature]

Publicata dal 9 GIU, 2014 al _____

O Non soggetto a controllo

O Esecutivo per decorrenza termini in data _____

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale

Li, _____

Visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"

Via IV Novembre, 11
 36031 DUEVILLE - VI -
 C.F. 80014550240 P.IVA 02317600241

ESAKON - Volano (Trento)
 16/06/2014

Esercizio Finanziario 2013**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	CONTO		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31/12/2012			315.487,31
Riscossioni	2.466.920,39	4.281.154,12	6.748.074,51
Pagamenti	1.546.205,78	5.168.782,16	6.714.987,94
Fondo di cassa Esercizio Finanziario 2013			348.573,88

Il Tesoriere

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 31/12/2012			315.487,31
Riscossioni	2.466.920,39	4.281.154,12	6.748.074,51
Pagamenti	1.546.205,78	5.168.782,16	6.714.987,94
Fondo di cassa Esercizio Finanziario 2013			348.573,88
Residui attivi	579.746,81	2.263.229,82	2.842.976,63
Totale	1.500.461,42	1.375.601,78	3.191.550,51
Residui passivi	880.765,72	940.088,13	1.820.853,85
Rimanenza attiva Esercizio Finanziario 2013			1.370.696,66

l'Amministrazione

RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'ap
DIFFERENZ

Parte PRIMA Entrate	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE		
	Previsione iniziale	Variazioni		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE					
		in aumento	in diminuzione	definitiva	riscosse	da riscuotere	totale	A		B	C
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	315.487,31			315.487,31	315.487,31		315.487,31				
Residui Attivi degli esercizi precedenti	3.052.106,47			3.052.106,47	2.466.920,39	579.746,81	3.046.667,20		5.439,27		
TOTALE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	3.367.593,78			3.367.593,78	2.782.407,70	579.746,81	3.362.154,51		5.439,27		
GESTIONE DELLA COMPETENZA											
Avanzo di amministrazione applicato	145.000,00			145.000,00							
Titolo I - Entrate effettive	4.468.043,00			4.468.043,00	3.528.344,72	937.551,38	4.465.896,10				2.146,90
Titolo II - Movimento di capitali	646.457,00			646.457,00		130.000,00	130.000,00				516.457,00
Titolo III - Partite di giro	1.510.247,00			1.510.247,00	752.809,40	1.195.678,44	1.948.487,84				-438.240,84
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA (compreso avanzo)	6.769.747,00			6.769.747,00	4.281.154,12	2.263.229,82	6.544.383,94				80.363,06
RIPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	3.367.593,78			3.367.593,78	2.782.407,70	579.746,81	3.362.154,51		5.439,27		
TOTALE GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE	10.137.340,78			10.137.340,78	7.063.561,82	2.842.976,63	9.906.536,45		5.439,27		80.363,06

RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
DIFFERENZ C = in meno per residui parenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE		DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE	
	Previsione iniziale	Variazioni in aumento	Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				
				pagate	da pagare	totale		A
Parte SECONDA Spese								
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
Deficit di cassa al 31 dicembre 2012								
Residui Passivi degli esercizi precedenti	2.560.356,34		2.560.356,34	1.546.205,78	880.765,72	2.426.971,50	133.384,84	
TOTALE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.560.356,34		2.560.356,34	1.546.205,78	880.765,72	2.426.971,50	133.384,84	
GESTIONE DELLA COMPETENZA								
Titolo I Spese effettive	4.388.043,00		4.388.043,00	3.280.509,10	604.873,35	3.885.382,45		502.660,55
Titolo II Movimenti di capitale	791.457,00		791.457,00	7.390,34	267.609,66	275.000,00		516.457,00
Titolo III Partite di giro	1.510.247,00		1.510.247,00	1.880.882,72	67.605,12	1.948.487,84		-438.240,84
Fondo di riserva	80.000,00		80.000,00					80.000,00
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA	6.769.747,00		6.769.747,00	5.168.782,16	940.088,13	6.108.870,29		660.876,71
RIPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.560.356,34		2.560.356,34	1.546.205,78	880.765,72	2.426.971,50	133.384,84	
TOTALE GENERALE DELLA PARTE SECONDA SPESE	9.330.103,34		9.330.103,34	6.714.987,94	1.820.853,85	8.535.841,79	133.384,84	660.876,71

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'api

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE			
	Previsione iniziate	Variazioni		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE					
		in aumento	n diminuzioni	Previsione definitiva	riscosse	da riscuotere	totale	A		B	C	
Avanzo di amministrazione applicato	145.000,00			145.000,00								
Titolo I - Entrate effettive												
10 - Interessi Attivi	10.000,00			10.000,00	8.060,25	4.660,11	12.760,36					-2.760,36
30 - Applicazione convenzione ULSS	60.000,00			60.000,00	46.289,76	23.257,47	69.547,23					-9.547,23
35 - Entrate straordinarie												
40 - Rette (compreso contributo regionale)	4.302.543,00			4.302.543,00	3.395.145,45	878.410,45	4.273.555,90					28.987,10
41 - Contributi Regionali straordinari												
45 - Entrate diverse ordinarie	85.000,00			85.000,00	71.240,85	31.203,35	102.444,20					-17.444,20
50 - Tasse per concorsi	500,00			500,00	3.938,41		3.938,41					-3.438,41
60 - Lasciti e offerte	10.000,00			10.000,00	3.650,00		3.650,00					6.350,00
Totale Titolo I - Entrate effettive	4.468.043,00			4.468.043,00	3.528.344,72	937.551,38	4.465.896,10					2.146,90

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'api

Parte PRIMA Entrate	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE			
		Previsione iniziale	Variazioni		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE					
			in aumento	in diminuzioni	riscosse	da riscuotere	totale	A		B	C	
	Titolo II - Movimento di capitali											
	81 - Riscossione di somme per anticipazione di cassa	516.457,00			516.457,00							
	82 - Applicazione avanzo amm. per realizzazione sede 2° fase											
	86 - Contributo fondazione ristrutturazione sede											
	96 - contributo fondo di rotazione reg. per lavori sede	130.000,00			130.000,00			130.000,00				
	97 - lavori sede con Appl. avanzo di Amm.											
	Totale Titolo II - Movimento di capitali	646.457,00			646.457,00			130.000,00				516.457,00

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'ap
DIFFERENZE

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE	
	Previsione iniziale	Variazioni		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		in aumento	n diminuzione	Previsione definitiva	riscosse	da riscuotere totale	A	B		C
Titolo III - Partite di giro										
90 - Ritenute su retribuzioni e compensi	600.000,00			600.000,00	485.305,21	2,58	485.307,79			114.692,21
91 - Introito cauzioni diverse	7.747,00			7.747,00						7.747,00
95 - Introito partite varie	900.000,00			900.000,00	267.504,19	1.195.675,86	1.463.180,05			-563.180,05
100 - Restituzione anticipo di cassa all'economista	2.500,00			2.500,00						2.500,00
Totale Titolo III - Partite di giro	1.510.247,00			1.510.247,00	752.809,40	1.195.678,44	1.948.487,84			-438.240,84
Riepilogo Parte PRIMA Entrate										
Avanzo di amministrazione applicato	145.000,00			145.000,00						
Titolo I - Entrate effettive	4.468.043,00			4.468.043,00	3.528.344,72	937.551,38	4.465.896,10			2.145,90
Titolo II - Movimento di capitali	646.457,00			646.457,00		130.000,00	130.000,00			516.457,00
Titolo III - Partite di giro	1.510.247,00			1.510.247,00	752.809,40	1.195.678,44	1.948.487,84			-438.240,84
Totale Parte PRIMA Entrate (compreso avanzo)	6.769.747,00			6.769.747,00	4.281.154,12	2.263.229,82	6.544.383,94			80.363,06

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta o per quella
C = in meno per residui perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE		
	Previsione iniziale	Variazioni		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	DIFFERENZE			NOTE			
		in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale			A	B
Parte SECONDA Spese											
Titolo I Spese effettive											
5 - Estinzione passività	58.000,00			58.000,00			58.000,00	58.000,00			
10 - Oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine											
20 - Manutenzione sede	20.000,00			20.000,00	14.797,27		4.476,20	19.273,47			726,53
30 - Assicurazioni	15.000,00			15.000,00	10.145,52			10.145,52			4.854,48
40 - Imposte, sovrainposte, tasse e contributi	40.000,00			40.000,00	28.500,06		11.499,94	40.000,00			
60 - Stipendi e contributi al personale	1.900.875,00			1.900.875,00	1.617.228,86		40.000,00	1.657.228,86			243.646,14
61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	230.000,00			230.000,00	122.280,78		70.000,00	192.280,78			37.719,22
63 - Personale in convenzione	1.190.003,00			1.190.003,00	831.395,95		258.500,99	1.089.896,94			100.106,06
64 - Spese di funzionamento dell'Amministrazione	18.100,00			18.100,00	17.799,24			17.799,24			300,76
68 - Spese per la formazione professionale	19.009,00			19.009,00	9.375,80			9.375,80			9.633,20
70 - Spese d'ufficio	13.000,00			13.000,00	8.602,02		4.068,10	12.670,12			329,88
80 - Contratti di manutenzione	30.000,00			30.000,00	17.045,16		10.767,76	27.812,92			2.187,08
85 - Gestione della sicurezza	10.000,00			10.000,00	9.208,71		96,09	9.304,80			695,20
100 - Spese di riscaldamento ed energia elettrica	135.000,00			135.000,00	134.605,71			134.605,71			394,29
101 - Spese telefoniche	7.000,00			7.000,00	3.017,59		55,50	3.073,09			3.926,91
120 - Spese di gestione automezzi	10.000,00			10.000,00	5.793,32		2.313,14	8.106,46			1.893,54

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2013

DIFFERENZE **A** = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta o per quella
C = in meno per residui parenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE	
	Previsione iniziale	Variazioni		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	A	B		C
293 - ristrutturazione sede con contr. reg. fondo di rotazione	130.000,00			31,30	129.968,70	130.000,00				
294 - lavori sede con applicazione avanzo amm.	145.000,00			7.359,04	137.640,96	145.000,00				
Totale Titolo II Movimenti di capitale	791.457,00			7.390,34	267.609,66	275.000,00				516.457,00

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sul fondo di competenza
 B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
 DIFFERENZ C = in meno per residui perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			NOTE				
	Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO							
		in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale		A	B	C	
Titolo III Partite di giro												
300 - Pagamento ritenute su retribuzioni e compensi	600.000,00			600.000,00	485.307,75	0,04	485.307,79					114.692,21
301 - Pagamento depositi a cauzione	7.747,00			7.747,00								7.747,00
302 - Pagamento partite varie	900.000,00			900.000,00	1.395.574,97	67.605,08	1.463.180,05					-563.180,05
305 - Anticipo di cassa all'economista	2.500,00			2.500,00								2.500,00
Totale Titolo III Partite di giro	1.510.247,00			1.510.247,00	1.880.882,72	67.605,12	1.948.487,84					-438.240,84

CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta o per quella
C = in meno per residui percenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			NOTE
	Previsione Iniziale	Variazioni		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO pagate	DIFFERENZE		
		in aumento	in diminuzione		A	B	
Parte SECONDA Spese							
Fondo di riserva							
1000 - Fondo di riserva	80.000,00						80.000,00
Totale Fondo di riserva	80.000,00						80.000,00
Riepilogo Parte SECONDA Spese							
Titolo I Spese effettive	4.388.043,00			3.280.509,10	604.873,35	3.885.382,45	502.660,55
Titolo II Movimenti di capitale	791.457,00			7.390,34	267.609,66	275.000,00	516.457,00
Titolo III Partite di giro	1.510.247,00			1.880.882,72	67.605,12	1.948.487,84	-438.240,84
Fondo di riserva	80.000,00						80.000,00
Totale Parte SECONDA Spese	6.769.747,00			5.168.782,16	940.088,13	6.108.870,29	660.876,71

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

DIFFERENZ A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'ipri

RESIDUI ATTIVI	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE	
	Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE			
		in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere totale	A	B		C
Anno 2007										
Titolo III - Partite di giro										
95 - Introito partite varie	202,45			202,45				202,45		
Totale anno 2007	202,45			202,45				202,45		
Anno 2009										
Titolo I - Entrate effettive										
40 - Rette (compreso contributo regionale)	1.249,30			1.249,30				1.249,30		
45 - Entrate diverse ordinarie	53,76			53,76	53,76		53,76			
Anno 2009										
Titolo III - Partite di giro										
95 - Introito partite varie	3.987,59			3.987,59	3.982,68		3.982,68	4,91		
Totale anno 2009	5.290,65			5.290,65	3.982,68	53,76	4.036,44	1.254,21		
Anno 2010										
Titolo I - Entrate effettive										
40 - Rette (compreso contributo regionale)	252,72			252,72				252,72		
45 - Entrate diverse ordinarie	10,32			10,32				10,32		
Anno 2010										
Titolo III - Partite di giro										
95 - Introito partite varie	670,20			670,20	147,04		147,04	523,16		
Totale anno 2010	933,24			933,24	147,04	147,04	147,04	786,20		
Anno 2011										
Titolo I - Entrate effettive										
40 - Rette (compreso contributo regionale)	6.386,98			6.386,98	6.359,86	27,12	6.386,98			

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'epi

RESIDUI ATTIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE				
		Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE					
			in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	A		B	C		
Anno 2011														
	Titolo II - Movimento di capitali													
	86 - Contributo fondazione ristrutturazione sede	414.940,80			414.940,80	155.243,26	259.697,54	414.940,80						
	96 - contributo fondo di rotazione reg. per lavori sede	175.000,00			175.000,00	175.000,00		175.000,00						
Anno 2011	Titolo III - Partite di giro													
	95 - Introito partite varie	903,00			903,00		861,94	861,94				41,06		
	Totale anno 2011	597.230,78			597.230,78	336.603,12	260.586,60	597.189,72				41,06		
Anno 2012	Titolo I - Entrate effettive													
	10 - Interessi Attivi	9.135,82			9.135,82	6.440,23		6.440,23				2.695,59		
	30 - Applicazione convenzione ULSS	21.708,82			21.708,82	21.708,82		21.708,82						
	40 - Rette (compreso contributo regionale)	862.579,16			862.579,16	848.488,29	13.631,43	862.119,72				459,44		
	45 - Entrate diverse ordinarie	19.421,13			19.421,13	16.554,46	2.866,67	19.421,13						
Anno 2012	Titolo II - Movimento di capitali													
	86 - Contributo fondazione ristrutturazione sede	215.000,00			215.000,00	45.599,68	169.400,32	215.000,00						
	96 - contributo fondo di rotazione reg. per lavori sede	509.068,00			509.068,00	382.374,00	126.694,00	509.068,00						
Anno 2012	Titolo III - Partite di giro													
	90 - Ritenute su retribuzioni e compensi	0,32			0,32							0,32		
	95 - Introito partite varie	811.536,10			811.536,10	805.169,11	6.366,99	811.536,10						

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta
C = in meno per la parte dichiarata inesigibile da tenere in evidenza nell'ipotesi

RESIDUI ATTIVI	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE					NOTE		
	Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
		in aumento	in diminuzione		risosse	da riscuotere	totale	A	B		C	
Totale anno 2012	2.448.449,35			2.448.449,35	2.126.334,59	318.959,41	2.445.294,00			3.155,35		
Totale Residui Attivi	3.052.106,47			3.052.106,47	2.466.920,39	579.746,81	3.046.667,20			5.439,27		

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

DIFFERENZ
A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
C = in meno per residui perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

RESIDUI PASSIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE			
		Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale			A	B	C
Anno 1998													
	Titolo III Partite di giro												
	301 - Pagamento depositi a cauzione	1.032,92			1.032,92	516,46	516,46	1.032,92					
	Totale anno 1998	1.032,92			1.032,92	516,46	516,46	1.032,92					
Anno 2005													
	Titolo II Movimenti di capitale												
	299 - realizzazione nuove cucine con contr. reg.	4.506,96			4.506,96	4.506,96	4.506,96	4.506,96					
	Totale anno 2005	4.506,96			4.506,96	4.506,96	4.506,96	4.506,96					
Anno 2006													
	Titolo II Movimenti di capitale												
	304 - Ampliamento Nucleo Alz	24.933,67			24.933,67	253,84	24.679,83	24.933,67					
	Totale anno 2006	24.933,67			24.933,67	253,84	24.679,83	24.933,67					
Anno 2007													
	Titolo I Spese effettive												
	302 - Pagamento partite varie	253,73			253,73	253,73	253,73	253,73					
	Totale anno 2007	253,73			253,73	253,73	253,73	253,73					
	Totale anno 2006	25.187,40			25.187,40	507,57	24.679,83	25.187,40					
Anno 2007													
	Titolo I Spese effettive												
	61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	5.978,02			5.978,02	5.978,02	5.978,02	5.978,02					
	70 - Spese d'ufficio	258,17			258,17	258,17	258,17	258,17					
	101 - Spese telefoniche	2.484,64			2.484,64	2.231,89	2.231,89	2.231,89				252,75	
	120 - Spese di gestione automezzi	193,88			193,88	193,88	193,88	193,88					

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta o per quella
C = in meno per residui perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

RESIDUI PASSIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE	
		Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	pagate	da pagare	DIFFERENZE			
			in aumento	in diminuzione				A	B		C
Anno 2007											
	Titolo III Partite di giro	414,02			414,02		414,02				
	302 - Pagamento partite varie										
	Totale anno 2007	9.328,73			9.328,73	8.661,96	414,02		252,75		
Anno 2008											
	Titolo I Spese effettive										
	101 - Spese telefoniche	8.543,50			8.543,50				8.543,50		
	Totale anno 2008	8.543,50			8.543,50				8.543,50		
Anno 2009											
	Titolo I Spese effettive										
	30 - Assicurazioni	2.177,08			2.177,08	2.177,08			2.177,08		
	61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	7.178,93			7.178,93	3.178,93			3.178,93	4.000,00	
	101 - Spese telefoniche	752,84			752,84	752,84			752,84		
	150 - Spese sanitarie e di medicinali										
Anno 2009											
	Titolo II Movimenti di capitale										
	290 - contributo straordinario per lavori sede	19.992,80			19.992,80	9.966,61	10.026,19		19.992,80		
	293 - acquisto arredi con contributo fondazione	3.137,66			3.137,66	3.137,66			3.137,66		
	Totale anno 2009	33.239,31			33.239,31	16.075,46	13.163,85		29.239,31	4.000,00	
Anno 2010											
	Titolo I Spese effettive										
	61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	31.106,89			31.106,89	31.106,89			31.106,89		

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
Differenz. B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
C = in meno per residui parenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

RESIDUI PASSIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE				NOTE			
		Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totali	A		B	C	
	63 - Personale in convenzione	17.556,15			17.556,15	15.316,09		15.316,09			2.240,06		
	80 - Contratti di manutenzione	2.251,76			2.251,76	1.874,73	203,76	2.078,49			173,27		
	85 - Gestione della sicurezza	1.539,50			1.539,50	1.245,76	269,59	1.515,35			24,15		
	100 - Spese di riscaldamento ed energia elettrica	2.270,68			2.270,68	2.270,68		2.270,68					
	101 - Spese telefoniche	367,43			367,43						367,43		
	150 - Spese sanitarie e di medicinali	1.608,32			1.608,32	194,82	1.090,90	1.285,72			322,60		
	160 - Spese per l'igiene personale e ambientale	6.406,08			6.406,08	5.065,89	458,18	5.524,07			882,01		
	230 - Spese varie	873,50			873,50	873,50		873,50					
	240 - Spese tecniche e di consulenza	36,42			36,42						36,42		
	271 - Manutenzioni straordinarie	110,27			110,27	110,27		110,27					
Anno 2010	Titolo II Movimenti di capitale												
	292 - Ristrutturazione sede con contributo fondazione	322.390,00			322.390,00			322.390,00		322.390,00			
	293 - lavori sede 2° fase c on applicazione avanzo di amministrazione	92.020,16			92.020,16	34.095,45	57.924,71	92.020,16					
	Totale anno 2010	478.537,16			478.537,16	92.154,08	382.337,14	474.491,22			4.045,94		
Anno 2011	Titolo I Spese effettive												
	5 - Estinzione passività	13.300,00			13.300,00	13.300,00		13.300,00		13.300,00			

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sul fondo di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
C = in meno per residui parziali da tenere in evidenza nell'apposito registro

RESIDUI PASSIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			NOTE				
		Previsione iniziale	Variazioni		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	DIFFERENZE						
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare		totale	A	B	C
20 - Manutenzione sede		499,69			499,69	314,94	314,94			184,75		
30 - Assicurazioni		1.210,34			1.210,34	1.210,34	1.210,34					
40 - Imposte, sovrainposte, tasse e contributi		2.577,12			2.577,12	2.577,12	2.577,12					
60 - Stipendi e contributi al personale		88.878,44			88.878,44	84.878,44	84.878,44			4.000,00		
61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi		37.925,62			37.925,62	37.925,62	37.925,62					
63 - Personale in convenzione		11.601,26			11.601,26	4.110,52	4.110,52			7.490,74		
70 - Spese d'ufficio		1.780,02			1.780,02	705,46	1.074,56					
80 - Contratti di manutenzione		3.114,27			3.114,27	1.567,16	849,09			698,00		
85 - Gestione della sicurezza		4.156,37			4.156,37	1.806,92	2.301,36			48,09		
101 - Spese telefoniche		6.909,31			6.909,31	1.202,82	1.202,82			5.706,49		
120 - Spese di gestione automezzi		2.466,94			2.466,94	2.431,77	2.431,77			35,17		
135 - Gestione esterna cucina												
141 - Gestione lavanderia		325,74			325,74	325,74	325,74					
150 - Spese sanitarie e di medicinali		4.664,90			4.664,90	715,08	524,07			3.425,75		
160 - Spese per l'igiene personale e ambientale		3.572,20			3.572,20		81,17			3.491,03		
170 - Spese per l'animazione		684,24			684,24	72,27	72,27			611,97		
230 - Spese varie		2.305,95			2.305,95	1.758,45	488,90			58,60		

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza
B = in meno per la parte riconosciuta insussistente o prescritta o per quella
DIFFERENZ C = in meno per residui parenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			NOTE
	Previsione iniziale	Variazioni		pagate	da pagare	totale	A	B	C	
		in aumento	in diminuzione							
RESIDUI PASSIVI										
240 - Spese tecniche e di consulenza	1.808,96			1.720,96		1.720,96		88,00		
245 - Spese per revisori dei conti	3.933,66							3.933,66		
260 - Acquisto mobili e attrezzi	3.241,08			1.685,70		1.685,70		1.555,38		
270 - Acquisto altri beni strumentali	1.237,48							1.237,48		
271 - Manutenzioni straordinarie	0,01							0,01		
Titolo II Movimenti di capitale										
292 - Ristrutturazione sede con contributo fondazione	274.428,65			206.796,14	67.632,51	274.428,65				
293 - ristrutturazione sede con contr. fondo di rotazione	157.527,20			43.479,45	114.047,75	157.527,20				
Totale anno 2011	628.149,45			406.899,22	188.685,11	595.584,33		32.565,12		
Anno 2012										
Titolo I Spese effettive										
5 - Estinzione passività	43.947,66				43.947,66	43.947,66				
20 - Manutenzione sede	1.417,06			1.276,35		1.276,35		140,71		
30 - Assicurazioni	5.324,05			5.324,05		5.324,05				
40 - Imposte, sovrapposte, tasse e contributi	2.048,09			2.048,09		2.048,09				
60 - Stipendi e contributi al personale	76.405,02			76.405,02		76.405,02				
61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	42.871,68			38.871,68		38.871,68		4.000,00		
63 - Personale in convenzione	237.904,47			202.576,40	10.725,60	213.302,00		24.602,47		

CONTO CONSUNTIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

A = in più per maggiori impegni sul fondo di competenza
DIFFERENZ B = in meno per la parte riconosciuta insufficiente o prescritta o per quella
C = in meno per residui perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

RESIDUI PASSIVI	Descrizione	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE			NOTE		
		Previsione Iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	DIFFERENZE					
			in aumento	in diminuzione		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	A	B		C	
					pagate	da pagare	totale				
68 - Spese per la formazione professionale		12.040,19			12.040,19	1.022,42	1.022,42			11.017,77	
70 - Spese d'ufficio		1.057,07			1.057,07	819,73	237,34	1.057,07			
80 - Contratti di manutenzione		5.756,00			5.756,00	2.940,57	2.688,00	5.628,57		127,43	
85 - Gestione della sicurezza		4.320,63			4.320,63	3.154,81	1.079,71	4.234,52		86,11	
100 - Spese di riscaldamento ed energia elettrica		8.478,27			8.478,27	7.392,93		7.392,93		1.085,34	
101 - Spese telefoniche		3.981,26			3.981,26					3.981,26	
120 - Spese di gestione automezzi		761,53			761,53	761,53		761,53			
135 - Gestione esterna cucina		79.288,10			79.288,10	79.288,10		79.288,10			
140 - Biancheria e vestiario		422,56			422,56	422,56		422,56			
141 - Gestione lavanderia		12.035,46			12.035,46	12.035,46		12.035,46			
150 - Spese sanitarie e di medicinali		40.554,28			40.554,28	16.036,91	6.818,82	22.855,73		17.898,55	
160 - Spese per l'igiene personale e ambientale		11.854,19			11.854,19	1.795,83		1.795,83		10.058,36	
170 - Spese per l'animazione		3.761,73			3.761,73	189,78		189,78		3.571,95	
230 - Spese varie		7.392,90			7.392,90	5.335,63	177,30	5.512,93		1.879,97	
240 - Spese tecniche e di consulenza		10.916,83			10.916,83	3.124,46	7.666,56	10.791,02		125,81	
245 - Spese per revisori dei conti		12.000,00			12.000,00	11.011,00		11.011,00		989,00	
260 - Acquisto mobili e attrezzi		14.962,62			14.962,62	9.380,00	2.002,75	11.382,75		3.579,87	

Il Segretario Generale

Il Presidente

	10.373.335,23	
-	10.373.335,23	-

squadratura

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013 DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE - IPAB

Il Collegio dei Revisori dei conti del Centro Servizi Anziani di Dueville - IPAB ha provveduto ad esaminare la bozza di conto consuntivo con allegati connessi predisposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente 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, emerge quanto segue:

A) GESTIONE COMPETENZA

1) RISCONTRI DATI CONTABILI

ENTRATE ACCERTATE	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	145.000,00	
TIT.1 ENTRATE EFFETTIVE	4.465.896,10	€ 4.498.520,78
TIT.2 MOVIM.DI CAPITALE	130.000,00	782.500,00
TIT.3 PARTITE DI GIRO	1.948.487,84	1.751.186,12
TOTALI	6.689.383,94	€ 7.032.206,90
USCITE IMPEGNATE		
TIT.1.SPESE EFFETTIVE	3.885.382,45	€ 4.380.630,97
TIT.2 MOVIM.DI CAPITALI	275.000,00	782.500,00
TIT.3 PART.DI GIRO	1.948.487,84	1.751.186,12
TOTALI	6.108.870,29	€ 6.914.317,09

Dall'esame dei dati suindicati emerge che gli accertamenti in entrata per le partite di giro pareggiano correttamente con i corrispondenti impegni di spesa ed altresì le entrate in conto capitale pareggiano con le spese in conto capitale, tenuto conto dell'applicazione dell'avanzo di amm.ne per € 145.000,00.

Per quanto riguarda la gestione corrente, la stessa registra un avanzo di gestione positivo e dalle verifiche effettuate si attesta che non risultano essere presenti in via sostanziale

tra le entrate delle somme accertate e tra le spese delle somme impegnate in via una tantum o in via straordinaria e quindi l'equilibrio gestionale risulta essere salvaguardato.

2) VERIFICHE PERIODICHE

Dalle verifiche periodiche effettuate dal Collegio durante l'esercizio risulta quanto segue:

-gli uffici e la direzione hanno sempre messo a disposizione tutti i documenti richiesti in visione dal Collegio ed hanno fattivamente collaborato con lo stesso organo;

-la contabilità è risultata correttamente tenuta ai sensi di Legge;

-la gestione economale risulta essere stata periodicamente verificata riscontrandone la corretta tenuta nel rispetto della legge 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, gli stessi risultano, per quanto di competenza, correttamente adempiuti.

Altresì risultano essere stati effettuati controllo a campione sulle determine di competenza direttoriale e sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, rilevandone la correttezza ed il rispetto dei poteri e compiti attribuiti.

3) CONTENZIOSO IN ESSERE

Da informazioni assunte dal Direttore dell'Ente, risultano accertate le seguenti situazioni:

a) COME PARTE ATTRICE , per mancato pagamento rette di degenza, risultano in

essere n.4 posizioni, come da precisazioni fornite dagli uffici:

-ospite P.J., rette non pagate per €8.876,80.

-ospite B. L. , rette non pagate per € 6.844,41

-ospite C. R., rette non pagate per € 2.518,03

-ospite P. T. , rette non pagate per € 6.106,903

Per tutte le suddette pratiche sono stati conferiti formali incarichi legali per il recupero del credito. Vi è inoltre una particolare situazione riguardante un ospite A.A. per il quale non è stata riconosciuta la quota di contributo regionale per la non autosufficienza dalla Regione Lombardia, quantificata in € 36.309,00. Tale somma è stata richiesta anche al Comune di Busto Arsizio, ultimo domicilio dell'ospite in argomento, che ha rigettato il tutto ai legittimi eredi, in ragione dei beni posseduti dall'ospite in argomento. Risulta essere in corso una trattativa con i familiari.

Per quanto riguarda il credito vantato nei confronti dell'ospite P.A., pari a € 8.622,34+ interessi e spese, per complessivi € 10.756,44, a seguito di procedura per il recupero del credito, l'Ente ha ottenuto dal Giudice del Tribunale di Treviso (N: REG: 4923/13), il pignoramento di 1/8 dello stipendio della figlia di quest'ultima Sig.ra M. A. M., dal mese di nov. 2013 al mese di marzo 2014 è stato incassato l'importo di €777,60;

Se ne prevede l'estinzione in circa 69 mensilità e quindi nel 2019.

b) COME PARTE CONVENUTA non vi sono contenziosi aperti.

Relativamente al contenzioso suindicato, si raccomanda la costante analisi delle varie fasi di formazione al fine di evitare spese o costi all'ente.

B) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.13	Euro	3.052.106,47
-RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 01.01.13-31.12.13	-	2.466.920,39
+RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE PER ACCERTAMENTI 2013	+	2.263.229,82
- RESIDUI ATTIVI CANCELLATI	-	5.439,27
+MAGGIORI RESIDUI ATTIVI SOPRAVVENUTI		
		=====
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013	Euro	2.842.976,63

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.13	Euro	2.560.356,34
-PAGAMENTI IN C/RESIDUI 01.01.13-31.12.13	-	1.546.205,78
+RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE PER IMPEGNI 2013	+	940.088,13
- RESIDUI PASSIVI PERENTI CANCELLATI	-	133.384,84
		=====
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013	Euro	1.820.853,85

Dall'analisi dello smaltimento dei residui emerge quanto segue:

RESIDUI ANTE ESERCIZIO 2013

RESIDUI ATTIVI

Presenti al 01.01.13	€ 3.052.106,47
Incassati	€ 2.466.920,39
Percent.Incasso.	80,82%

Rispetto ad egual dato del 2012 pari al 68,77% con un miglioramento delle procedure di incasso.

Per quanto riguarda l'esame dei residui attivi esistenti, si prende atto che i principali residui attivi ante 01.01.2013 sono i seguenti:

- per € 259.697,54 per contributo Fondazione Cariverona, accertato al Tit. II anno 2011;
- per € 169.400,32 per contributo Fondazione Cariverona, accertato al Tit. II anno 2012;
- per € 126.694,00 per finanziamento regionale con fondo di rotazione, accertato al Tit. II anno 2012;

Si riscontrano residui di nuova formazione post 01.01.2013, i cui principali sono:

- per € 878.210,45 per rette e contributo regionale accertati al Tit. I
- per € 31.203,35, riguardanti entrate diverse ordinarie, accertate al Tit. I;
- per € 23.257,47, per applicazione convenzione ULSS, accertati al Tit. I;
- per € 130.000,00, per contributo regionale fondo di rotazione, accertati al Tit. II;
- per € 1.195.678,44, riguardanti i movimenti in partite di giro, accertati al Tit. III;



RESIDUI PASSIVI

Presenti al 01.01.13	€ 2.560.356,34
Pagati	€ 1.546.205,78
Percent. Soddisf.	60,39%

Rispetto al correlato rapporto del 2012 pari al 39,57%.

Per quanto riguarda l'esame dei residui passivi aperti ante 01.01.13, si prende atto che i principali r.p. riguardano:

-per € 24.689,83 , riguardanti l'ampliamento del nucleo Alzheimer, accertati al tit. II anno 2006;

.per € 10.026,19, riguardanti contributo straordinario per lavori sede , accertati al Tit. II anno 2009;

-per € 322.390,00 per Ristrutturazione sede con contributo Fondazione, accertati al Tit. II anno 2010;

-per € 57.924,71 per "lavori sede 2° fase con appl. Avanzo amm.ne. , accertati al Tit. II anno 2010

-per € 67,632,61 per Ristrutturazione sede con contributo Fondazione, accertati al Tit. II anno 2011;

-per € 114.047,75 per ristrutturazione sede con fondo di rotazione, accertati al Tit. II anno 2011;

-per € 43.947,66, per estinzione passività . accertati al Tit. I, anno 2012;

-per € 10.725,60 per personale in convenzione, accertati al Tit. I anno 2012,;

-per € 81.534,74 per Ristrutturazione sede con contributo fondazione, accertati al Tit. II anno 2012;

-per € 113.639,81 per ristrutturazione sede con fondo di rotazione regionale, accertati al Tit. II anno 2012.

Relativamente ai residui suddetti, con l'ultimazione dei lavori prevista entro la fine del corrente esercizio, l'Ente provvederà a richiedere l'erogazione a saldo della quota dei contributi assegnati.

Post 01.01.13:

- per € 58.000,00 per estinzione passività, accertati al Tit. I;
- per € 4.476,20 per manutenzione sede, accertati al Tit. I;
- per € 11.499,94, per imposte, tasse e contributi, accertati al Tit. I;
- per € 40.000,00 per stipendi e contributi personale, accertati al Tit. I;
- per € 70.000,00 per Fondo Miglioramento Efficienza Servizi, accertati al Tit. I;
- per € 258.500,99 per personale in convenzione, accertati al Tit. I;
- per € 4.068,10 per spese d'ufficio, accertati al Tit. I;
- per € 10.767,76 per contratti di manutenzione, accertati al Tit. I;
- per € 2.313,14 per spese di gestione automezzi, accertati al Tit. I;
- per € 57.127,85 per gestione esterna cucina, accertati al Tit. I;
- per € 1.181,64 per biancheria e vestiario, accertati al Tit. I;
- per € 5.192,03 per gestione lavanderia, accertati al Tit. I;
- per € 4.134,37 per spese per l'igiene personale ambientale, accertati al Tit. I;
- per € 10.459,50 per spese varie, accertati al Tit. I;
- per € 14.294,16 per spese tecniche e di consulenza, accertati al Tit. I;
- per € 11.102,00 per spese per revisori dei conti, accertati al Tit. I;
- per € 31.654,32 per acquisti mobili e attrezzi, accertati al Tit. I;
- per € 6.444,68, per manutenzioni straordinarie, accertati al Tit. I;
- per € 129.968,70 per ristrutturazione sede con contributo regionale fondo di rotazione, accertati al Tit. II;
- per € 137.640,96, per lavori sede con appl. Avanzo amm.ne, accertati al Tit. II;
- per € 67.605,08, per pagamento partite varie, accertati al Tit. III;

Per quanto riguarda l'eliminazione di residui attivi per € 5.439,27e di residui passivi per €133.384,84, il Collegio ha preso in esame la bozza di deliberazione predisposta dal Direttore dell'Ente da assumersi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.

Altresì si è proceduto ad assumere informazioni a riguardo la natura dei debiti cancellati e le motivazioni inerenti alla stessa operazione, con riferimento al rispetto dei principi generali di bilancio e della debenza giuridica degli stessi.

Relativamente all'eliminazione dei residui, non si sono accertate economie in conto residui passivi, da cui possa derivare un vincolo di destinazione in conto capitale dell'avanzo di amministrazione.

Il Collegio, in conclusione, concorda e si esprime favorevolmente con gli importi perenti da cancellare.

C) RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto consegnato in data 22/05/2014 prot.n. 1279 al tesoriere UNICREDIT BANCA SPA emergono le seguenti risultanze:

FONDO DI CASSA AL 01.01.13		315.487,31
RISCOSSIONI COMPLESSIVE	Euro	6.748.074,51
PAGAMENTI COMPLESSIVI	Euro	6.714.987,94
		=====
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013	Euro	348.573,88

I suddetti dati coincidono con le risultanze contabili registrate dall'Ente ed in particolare

INCASSI

-IN CONTO COMPETENZA PER	€	4.281.154,12
-IN CONTO RESIDUI PER	€	2.466.920,39
TOTALE INCASSI	€	6.748.074,51

PAGAMENTI

-IN CONTO COMPETENZA PER	€	5.168.782,16
-IN CONTO RESIDUI PER	€	1.546.205,78
TOTALE PAGAMENTI	€	6.714.987,94

Nel corso dell'esercizio sono state emesse n.359 reversali di incasso e n.674 mandati di pagamento.

D)RENDICONTO PATRIMONIALE

<u>1)CONTO ECONOMICO</u>	ANNO 2013	ANNO 2012
ACCERTAMENTI	COMPETENZA	COMPETENZA.
ENTRATE COMPLESSIVE	4.465.896,10	4.498.520,78
SPESE COMPLESSIVE	3.885.382,45	4.380.630,97
	=====	=====
AVANZO/DISAV. ECONOMICO	580.513,65	117.889,81

2)STATO DEI CAPITALI

a) ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
TERRENI	100.000,00	100.000,00
-FABBRICATI	5.938.609,79	5.938.609,79
-OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE	1.212.040,09	428.225,85
-BENI MOBILI	852.827,00	794.903,10
-SOMME CAPITALI IN ATT	1.513.367,69	
DI REINVESTIMENTO	440.512,99	
	=====	=====
TOTALE ATTIVITA'	Euro 9.616.844,57	7.702.251,73
b) PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
DEBITI CHIROGRAFI Euro	614.206,00	
TOTALE PASSIVITA' Euro	614.206,00	0
PATRIMONIO NETTO Euro	9.147.638,57	7.702.251,73
c) SITUAZIONE AMMIN.	ANNO 2013	ANNO 2012
- FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO Euro	348.573,88	315.487,31
-TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	2.842.976,63	3.052.106,47
-TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-1.820.853,85	2.560.356,34
	=====	=====
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro	+ 1.370.696,66	+ 807.237,44



La posta capitali in cassa corrisponde alle somme accantonate e vincolate per gli interventi in conto capitale alla sede dell'Ente, ed è identificabile negli investimenti in Certificati di Deposito Unicredit e Bot per complessivi € 1.098.452,00 oltre al saldo di cassa di tesoreria ed a residui crediti da incassare.

Per quanto riguarda la parte immobiliare si evidenzia che sono in corso di esecuzione i lavori della 2° fase del consolidamento sismico e della riqualificazione della struttura e i SAL liquidati e pagati nel 2013 risultano essere inseriti tra le opere in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda la parte dei beni mobili, l'inventario è stato aggiornato con gli acquisti e le dismissioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Tutto il patrimonio mobile dell'ente risulta espressamente individuabile per tramite apposita targhetta di riferimento.

E) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		2013
FONDO DI CASSA AL 31.12.13	Euro +	348.573,88
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.13	+	2.842.976,63
-RESIDUI PASSIVI AL 31.12.13	-	1.820.853,85
		=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	euro	1.370.696,66

Il risultato di amministrazione globale al 31.12.2013, può essere così suddiviso:

- Avanzo economico es.2013	€.	580.513,65
- Saldo cancellazione gestione residui	€	127.945,57
- Avanzo amm.ne eserc.prec.	€	807.237,44
- Meno avanzo applicato nel 2013	€	-145.000,00
Totale	€	1.370.696,66

Come si evince dalla tabella suindicata, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2013 deriva per buona parte dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, accantonati e ancora disponibili in quanto non applicati.

Con riferimento ai crediti dell'Ente per rette non pagate dagli ospiti, si ritiene di invitare il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a vincolare idonea quota dell'avanzo di amministrazione accertato per un importo di almeno € 70.000,00 quale accantonamento prudenziale per il contenzioso in essere.

Al bilancio preventivo dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione n. 28 del 19/02/2013 del Consiglio di Amministrazione, immediatamente esecutiva, non risultano essere state apportate variazioni.

In conclusione, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori, nel confermare che l'avanzo complessivo di amministrazione di € 1.370.696,66 corrisponde a quanto esposto nelle scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2013 dell'IPAB - Centro Servizi Anziani di Dueville, con le osservazioni suindicate.

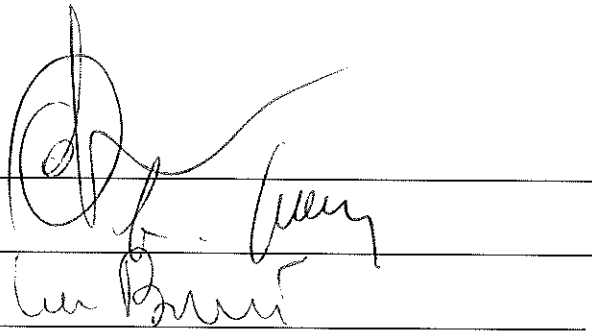
DUEVILLE, li 04 giugno 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

CORRADIN dr. DARIO _____

SCANAVIN rag. LORENZO _____

BENETTI dott.ssa ISETTA _____



I.P.A.B. - CENTRO SERVIZI ANZIANI - DUEVILLE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Esercizio 2013

Conto Morale della Gestione

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 09.06.2014

ORGANI STATUTARI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2013 l'IPAB "Centro Servizi Anziani – Dueville" è stata retta dall'Amministrazione in carica a far tempo dal 16/11/2010 composta dai Sig.:

Lionzo rag. Marcello Presidente, Anna Luisa Valente, Vice Presidente, i consiglieri. Don Giuseppe Cunico, Battistella Maralba e dal Sig. Rossi Giampietro.

Durante l'esercizio il Consiglio di Amministrazione si è riunito in seduta n.20 volte ed ha adottato n. 145 deliberazioni.

I provvedimenti adottati hanno riguardato le seguenti materie:

materia	Numero provvedimenti
Regolamenti e applicazioni	4
Convenzioni diverse	6
Bilancio, attività finanziaria e rapporti col tesoriere	3
Personale: concorsi	3
Personale: varie	8
Opere Pubbliche lavori	45
Ospiti e rette	1
Acquisizione di beni e servizi	30
Incarichi e consulenze	10
Economato	5
Varie	30

ORGANI STATUTARI: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel corso dell'esercizio 2013 le funzioni di Revisione Contabile sono state espletate dal Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 24.01.11 e composto dai Sigg. Dott. Corradin Dario (Presidente), Dott.ssa Benetti Isetta e Rag. Scanavin Lorenzo (Componenti).

Dall'esame della documentazione agli atti risulta che il Collegio abbia provveduto a verifiche sulle seguenti materie: situazione di cassa, verifica emissione mandati e reversali, versamenti contributivi e fiscali, scadenze ed adempimenti fiscali, attività del C.d.A. atti deliberativi e determine dirigenziali.

Il Collegio ha inoltre espresso il proprio parere, sempre favorevole, sui provvedimenti di approvazione di Bilancio di Previsione e di Conto Consuntivo, nonché di variazione di bilancio, licenziati nel corso dell'esercizio.

Non risultano pervenute notazioni o segnalazioni particolari da parte del Collegio dei Revisori dei Conti riferite ai controlli effettuati.

ORGANI STATUTARI: SEGRETARIO – DIRETTORE

Le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria sono attribuite statutariamente al Dirigente -Segretario – Direttore. Nel corso dell'esercizio 2013 le funzioni di Direttore sono state svolte dalla dott.ssa Frison Vilma.

Per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, (approvato con delibera n. 38 del 03.03.1999) che ha portato a compimento l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 29/93 e dallo Statuto dell'Ente in merito alla separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, di spettanza del Consiglio di Amministrazione, e le funzioni di gestione, di spettanza del Segretario Direttore, quest'ultimo ha provveduto ad emettere nell'anno 2013 n. 343 determinazioni.

I provvedimenti hanno riguardato le seguenti materie:

Materia	Numero provvedimenti
Personale	80
Acquisizione di beni e servizi	100
Liquidazioni di spese diverse	110
Economato e varie	53

I provvedimenti del Segretario Direttore, trattandosi di organo monocratico, non sono soggetti a verifica di legittimità ed inoltre la legge Regionale n. 3 del 14.01.2003, all'art. 4 ha disposto la soppressione

dei Co.Re.Co. Dal 17.01.2003 è cessato l'obbligo per le IPAB di inviare al controllo gli atti che vi erano assoggettati, essendo venute meno sia la funzione che l'Organo, deputato al controllo preventivo di legittimità.

TESORERIA

Nel 2013 il servizio di tesoreria dell'Ente è stato gestito da Unicredit, attraverso la filiale di Dueville, in forza del contratto triennale in essere per il periodo 2011-2013, aggiudicato con delibera 122 del 28.09.2010.

RELAZIONE AL BILANCIO

Il Conto Consuntivo 2013 è composto dal Conto Finanziario reso dal Tesoriere dell'Ente, Unicredit, integrato dalle deliberazioni dell'Ente in merito ai Residui attivi e passivi, dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali.

1) - CONTO FINANZIARIO

Il Conto Finanziario 2013 presenta un avanzo di amministrazione di € **1.370.696,66**, derivante da:

Riscossioni in conto competenza	4.281.154,120		
Riscossioni in conto residui)	2.466.920,39		
Fondo di cassa al 31.12.2012	315.487,31		
Totale riscossioni		6.748.074,51	+
Pagamenti in conto competenza	5.168.782,16		
Pagamenti in conto residui	1.546.205,78		
Totale pagamenti		6.714.987,94	
Fondo di cassa al 31.12.2012		348.573,88	=
Al quale vanno aggiunti i residui attivi al 31.12.2013			
Relativi ad esercizi precedenti	579.746,81		
Relativi all'esercizio 2013	2.263.229,82		
		2.842.976,63	+
e sottratti i residui passivi al 31.12.2012			
Relativi ad esercizi precedenti	880.765,72		
Relativi all'esercizio 2013	940.088,13		
		1.820.853,853	-
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013		1.370.696,66	=

L'avanzo di amministrazione 2013 trova riscontro dai seguenti dati contabili:

Avanzo di Amministrazione al 31.12. 2012	807.237,44	+
Entrate effettive	4.465.896,10	+
Spese effettive	3.885.382,45	-
Residui attivi eliminati	5.439,27	-
Residui passivi eliminati	133.384,84	+
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013	1.370.696,66	=

Alcune considerazioni.

Nel corso dell'esercizio, a fronte di situazioni originariamente non previste, si è provveduto ad effettuare alcune variazioni negli stanziamenti iniziali sia fra i capitoli di Entrata che fra quelli delle corrispondenti Spese.

Parte I ENTRATA

Le previsioni di entrate effettive Tit. I - hanno subito le seguenti variazioni:

Cap. 10 "Interessi attivi" registra una variazione in aumento di € 2.760,36, rispetto a quanto preventivato per introito interessi attivi..

Cap.30 "Applicazione convenzione ULSS" registra una variazione in aumento di € 9.547,23 collegata al numero di p.l. convenzionati.

Cap. 40 "Rette" registra una variazione in aumento pari a € 28.987,10= dovuta difficoltà nella copertura di p.l. autorizzati.

Cap. 45 "Entrate diverse ordinarie" registra una variazione in aumento pari a € 17.444,20 derivante da maggiori rimborsi dei pasti a domicilio e adeguamento Istat del servizio in convenzione con l'I.P.A.B. di Sandrigo .

Cap. 50 - Tasse per concorsi - registra una variazione in aumento pari a € 3.438,41 rispetto alla previsione iniziale, dovuta al maggior numero di candidati partecipanti ai concorsi..

Cap. 60 "Lasciti ed offerte" registra una variazione in diminuzione pari a € 6.350,00 rispetto alla previsione iniziale, per minori donazioni..

TITOLO II - Movimento di capitali

Cap.81 - Riscossione di somme per anticipazione di cassa" - Il capitolo non ha subito variazioni.

Cap. 96 - "Contributo fondo di rotazione regionale per lavori sede" Il capitolo registra non registra variazioni in quanto i lavori hanno avuto inizio nel 2014.

I capitoli di entrata relativi alle partite di giro - Tit. III - pareggiano con le rispettive uscite per Euro 1.948.487,84.

Il fondo di riserva di € 80.000,00= non è stato in parte utilizzato.

PARTE II SPESA

Le variazioni più significative riguardanti le spese effettive hanno riguardato i seguenti capitoli:

- Cap.60 " Stipendi e contributi" registra una minore spesa di € 243.646,14, rispetto alla previsione iniziale.
- Cap. 61 "FMES" registra una variazione in diminuzione pari a € 37.719,22 rispetto alla previsione iniziale..
- Cap. 63 "Personale in convenzione" , con una diminuzione di € 100.106,06.=, rispetto alla previsione iniziale.
- Cap. 68 " Spese per la formazione professionale" registra una minore spesa di € 9.633,20, risultante dalle effettive esigenze di spesa.
- Cap. 135- Spese gestione cucina" registra una minore spesa di € 13.928,46, risultante dalle effettive esigenze di spesa.
- Cap. 150 - Spese sanitarie e di medicinali " registra una minore spesa di € 45.325,09, risultante dalle effettive esigenze di spesa.
- Cap. 160 - Spese per igiene personale e ambientale " registra una minore spesa di € 12.440,22, risultante dalle effettive esigenze di spesa.
-

I capitoli di spesa relativi ai **movimenti di capitale Tit. II** - registrano quanto segue :

- Cap. 291 “Restituzione di somme per anticipazione di cassa” ,non ha subito variazioni ;
- Cap. 293 “Ristrutturazione sede con contr. Reg.le fondo di rotazione” non ha subito variazioni.
- Cap. 294 Lavori sede con applicazione avanzo amm.ne “ non ha subito variazioni.

Le previsioni di spesa in partite di giro – Tit. III - pareggiano con le rispettive entrate per € 1.948.487,84 .

Tutte le variazioni eseguite, aumenti e diminuzioni degli stanziamenti, sono state effettuate nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Va sottolineato, peraltro, come tutte le spese siano state contenute nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione assestato.

L'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi è riportato quale parte integrante del Conto Consuntivo.

2) - CONTO ECONOMICO

Nel Conto Economico, derivante dalla differenza tra le entrate di € 4.465.896,10 e le spese di € 3.885.382,45 del titolo I, determinano un avanzo economico di € 580.513,65.

Tale avanzo è stato successivamente integrato da altre sopravvenienze attive e passive verificatesi nel corso dell'esercizio 2013 e che riguardano nello specifico le seguenti contabilizzazioni:

- ✓ Incremento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente;
- ✓ Decremento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente per effetto di alienazioni;
- ✓ Contributo Fondazione Cassa di Risparmio
- ✓ Interventi alla sede
- ✓ Residui attivi e passivi eliminati

La somma algebrica di tali operazioni è pari a € 1.863.846,06

3) - STATO DEI CAPITALI

Lo Stato dei Capitali è composto da due parti. La prima evidenzia l'attivo netto patrimoniale e la seconda la situazione amministrativa.

L'attivo netto patrimoniale, al 31.12.2013, ammonta a € 10.373.335,23 così risultante:

ATTIVO	Al 31.12.2012	Variazioni +	Variazioni -	Al 31.12.2013
Fondi rustici	100.000,00			100.000,00
Fabbricati	5.938.609,79			5.938.609,79
Fabbr. Opere in corso di esecuzione	428.225,85	783.814,24		1.212.040,09
Titoli in deposito				1.098.452,00
Altri oggetti mobili	794.903,10	57.923,90		852.827,00
Capitali in cassa	440.512,99		25.597,30	414.915,69
TOTALE	7.702.251,73	841.738,14	25.597,30	9.616.844,57
PASSIVO				
Debiti -Prestito Fondo di rotazione regionale.				614.206,00
TOTALE PASSIVO	7.702.251,73			9.002.638,57
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	8.509.489,17			10.373.335,23

Tale risultato, integrato dall'Avanzo di amministrazione di € 1.370.696,66, porta il valore dell'Attività netta complessiva a € 10.373.335,23

ATTIVITA' SANITARIA ED ASSISTENZIALE

Convenzione per l'assistenza sanitaria agli ospiti non autosufficienti

Anche per il 2013 è stata rinnovata la convenzione con la ULSS n. 6 per l'assistenza sanitaria agli ospiti non autosufficienti senza novità di sorta.

Ospiti

Dal 1 marzo 2004 è stato attivato in Casa di Riposo il Nucleo Alzheimer , con un conseguente aumento dei posti letto convenzionati da n. 78 a n 91 .

Nel corso del 2008 l'Ente ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori 16 p.l. convenzionati per non autosufficienti passando così a n. 107 p.l., oltre a n. 21 ospiti autosufficienti.

L'Ente , nel dicembre 2004 ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001-2000 e nel dicembre 2012 ha superato la verifica dell'Ente esterno per il mantenimento della medesima .

E' stato inoltre riconosciuto con decreto Regionale n.33 del 15/03/2005 il Nucleo a media intensità per 24 p.l. (Alzheimer) .

La capacità recettiva della Casa di Riposo è attualmente di 128 p.l. di cui n. 107 p.l. convenzionati, e n. 21 autosuff., oltre al C.D. autorizzato per n. 12 anziani autosufficienti .

La situazione ospiti al 1 gennaio 2013 era la seguente:

Classificazione	Maschi	Femmine	Totali
Non autosufficienti	18	89	107
Autosufficienti	5	16	21
Ospiti Diurni autosuff.	0	5	5
TOTALI	23	110	133

Al 31 dicembre 2013 era la seguente:

Classificazione	Maschi	Femmine	Totali
Non autosufficienti	19	88	107
Autosufficienti	8	13	21
Ospiti Diurni autosuff.	0	4	4
TOTALI	27	105	132

ORGANICO DELL'ENTE – MODIFICAZIONI

L'organico dell'Ente, rispetto al 2013 non ha subito significative variazioni :

SERVIZIO	UNITA' 2012	UNITA' 2013
Uffici	4	4
Ass.Soc.	1	1
Reparti	42	42(1)
Coordinamento I.P.	1 (2)	1 (2)

Coordinamento Reparti	4	4
Infermieri	3(3)	3 (3)
Fisioterapia	1(4)	1 (4)
Animazione	1(5)	1 (5)
Pulizie	4 (6)	3(6)
Cucina	1 (7)	1 (7)
Lavanderia/Portineria	3	3
Manutenzione	(1)10	(1)10
Totale	63	63

- (1) integrata da unità in convenzione
- (2) integrata da unità in convenzione
- (3) integrata da unità in convenzione
- (4) integrata da unità in convenzione
- (5) integrata da unità in convenzione
- (6) integrata da unità in convenzione
- (7) integrata da unità in convenzione

E' stato avviato il nuovo servizio di portineria dell'Ente nonché sottoscritto con l'ULSS 6 di Vicenza ben quattro convenzioni per integrazione sociale in contesto lavorativo, di persone deboli e svantaggiate.

APPALTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE – INFERMIERISTICO E DI PULIZIE AMBIENTALI.

Da anni l'Ente si avvale di una Ditta esterna a cui ha affidato in appalto il servizio per la gestione integrata del servizio socio-assistenziale-infermieristico.

Ha affidato in appalto il servizio di pulizie generali di 3 piani della struttura.

Nel 2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a bandire i concorsi per la copertura dei seguenti posti vacanti

- n. 3 posti di l.p.

COLLABORAZIONI E INCARICHI ESTERNI

Nel corso del 2013 ci si è avvalsi di collaborazioni esterne per talune attività che, per loro natura, non erano attribuibili a personale dipendente:

- collaborazione con libero professionista per il servizio di psicologa;
- collaborazione con libero professionista per servizio di coord.inferm..
- collaborazione con libero professionista per il servizio di podologa;

ACQUISTI

Nel corso dell'anno 2012, oltre alla ordinaria programmazione, sono stati effettuati acquisti per le necessità dei reparti e ricevute donazioni di beni mobili, come risulta dalla deliberazione n.73 del

30.05.2014 , con la quale si proceduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili al 31.12.2013.

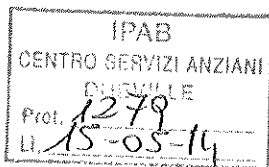
Da anni l'Ente ha in essere una convenzione con l'Ass. di Volontariato "Ancora" per il servizio di trasporto dei propri ospiti. Collabora , inoltre con diverse Associazioni e gruppi i presenti sul territorio che contribuiscono in vario modo ad animare e vivacizzare l'ambiente della Casa di Riposo.

IL PRESIDENTE
Rag. Lionzo Marcello



IL DIRETTORE
Dott.ssa Vilma Frison





E0108502_DF2013

Data:

Spett.le

- CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 258

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	315.487,31
RISCOSSIONI	€uro	6.748.074,51
PAGAMENTI	€uro	6.714.987,94
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	348.573,88

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Spedini 16
00185 Roma

Direzione Generale
Piazza Garibaldi 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
Intervento versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02009.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma. Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

IPAB CSA Centro Servizi Anziani

Da: IPAB CSA Centro Servizi Anziani <info@ipabcsa.it>
Inviato: mercoledì 18 giugno 2014 13:47
A: Telemar Tomasin
Oggetto: rettifica mail precedente
Allegati: Delibera n° 76 del 09.06.2014.pdf.zip

Con la presente si rettifica la mail precedente "Pubblicazione delibere" inserendo anche l'ultima da pubblicare.
Cordiali saluti.

IPAB DUEVILLE