

I CONSIGLIERI

*Anna Luisa Valente*  
*Morello*  
*Doni*  
*Musi Felice*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

N. 76 Reg.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dueville, 28 MAG. 2013

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

Pubblicata dal 28 MAG. 2013 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

In data 28 MAG. 2013 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	Vice Presidente	X	_____
BATTISTELLA	Maralba	Consigliere	X	_____
CUNICO Don	Giuseppe	Consigliere	X	_____
ROSSI	Giampietro	Consigliere	X	_____

Assiste il Direttore, dott.ssa Vilma Frison

presenti n. 5 assenti n. 1

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

**OGGETTO:**

**ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 81 del 31.05.2012, esecutiva, con la quale si è provveduto all'approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2011, con le seguenti risultanze finali:

### RENDICONTO FINANZIARIO

Riscossioni compreso il fondo di cassa al 31.12.2010	€.	7.658.489,57 +
Pagamenti	€.	6.905.388,50-
Fondo di cassa	€.	753.101,07
=		
Residui Attivi	€.	2.024.603,94+
<hr/>		
Somma attiva	€.	2.777.705,01
Residui Passivi	€.	2.201.936,30-
<hr/>		
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011	€.	<u>575.768,71</u>

### RENDICONTO PATRIMONIALE

Netto Patrimoniale a fine esercizio € 6.786.782,43 rispetto a 5.693.587,24 dell'Esercizio 2010.

Visto il Conto Finanziario per l'esercizio 2012, presentato dal Tesoriere dell'Ente, in data 20.03.2013 Prot.n. 795 Unicredit Banca Spa, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, Prot.n. 1608 del 28/05/2013, 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 2012:

- Si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario generale dei beni mobili dell'Ente al 31.12.2012, con deliberazione n 66 del 22.04.2013, 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 2012;
- 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 2012 che si riportano di seguito:

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 2012
- 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 2012 con le seguenti risultanze definitive:

### 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/>		
Somma attiva	€.	3.367.593,78
Residui Passivi	€.	2.560.356,34-
<hr/>		
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012	€.	<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.

4. Di precisare che l'attuale avanzo di amministrazione tiene conto degli avanzi di amministrazione dei precedenti esercizi, ed è pari ad € 807.237,44;

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. 1608 del 28/05/2013;

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.

INTERCALARE ALLA DELIBERA N. 76 DEL 28 MAG. 2013

**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+
Somma attiva	€. 3.367.593,78
Residui Passivi	€. 2.560.356,34-
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012	<u>€. 807.237,47</u>

**RENDICONTO PATRIMONIALE**

Netto Patrimoniale a fine esercizio €. 7.702.251,73.

VERIFICATO che le risultanze finali del consuntivo 2011 sono state esattamente riprese nell'esercizio 2012, 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 31.12.2011	€ 575.768,71 +
Entrate effettive	€ 4.498.520,78 +
Residui attivi eliminati	e 28.572,91 -
Spese effettive	€ 4.498.520,78-
Residui passivi eliminati	€ 142.151,83 +
<b>Tornano (Avanzo Amm.ne 2012)</b>	<u>€ 807.237,44</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 l'esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione n. 81 del 31.05.2012, esecutiva, e che le risultanze del medesimo sono state riprese esattamente nell'esercizio finanziario 2012;

Post. FPS del  
20/03/13

ED108502\_DF2012



9710 - 108502

Data:

Spett.le

CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

## Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2012

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. 246

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	753.101,07
RISCOSSIONI	Euro	5.976.131,46
PAGAMENTI	Euro	6.413.745,22
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	Euro	315.487,31

### Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine dal n. 1 al n. 370
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine dal n. 1 al n. 589
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. 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

20/03/13

(data)



Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Spezzini 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Cordusio  
20123 Milano

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

**CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2012**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	753.101,07
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	5.976.131,46	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 370)	Euro	5.976.131,46	
Reversali Incassate:	Euro	5.976.131,46	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro</b>	<b>6.729.232,53</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	6.413.745,22	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 589)	Euro	6.413.745,22	
Mandati pagati:	Euro	6.413.745,22	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>Euro</b>	<b>6.413.745,22</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

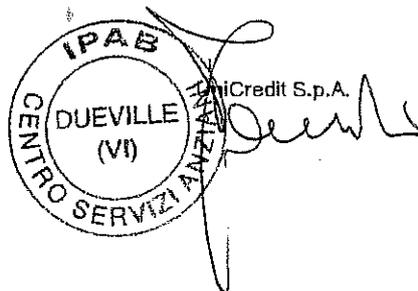
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>	<b>315.487,31</b>
--	-------------	-------------------

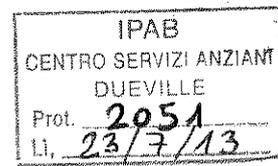
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL DIRETTORE

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE





# Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi)  
Tel. 0444-367240  
Http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it  
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

Prot. n.: 14074 del 22-07-2013

OGGETTO: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio.  
ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Spett.le  
IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI  
VIA IV NOVEMBRE 11  
36031 DUEVILLE VI

Gli atti di seguito elencati sono stati affissi all'albo pretorio di questo Comune, dove vi rimarranno per il periodo indicato per ognuno:

**Vs. atto num. Del 05-06-2013**

Oggetto

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E AVVISO PUBBLICO

**Publicato dal 07-06-2013 al 07-07-2013**

Distinti saluti.

Il Messo Comunale

Monticello Tamara



Dueville, li 22-07-2013

---

SETTORE 1° AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'  
Servizio Anagrafe – Ufficio relazioni con il pubblico URP – protocollo generale – Albo pretorio Messo  
Tel. 0444 367240 Cell. 3204307508 E-mail: [tmonticello@comune.dueville.vi.it](mailto:tmonticello@comune.dueville.vi.it)

# 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 CERTIFICATO UNI EN ISO 9001-2000  
CERTIFICATO N. 9122/IPAB

Prot. n. 1671

Dueville, 05.06.2013

## ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E AVVISO AL PUBBLICO

Si attesta e rende noto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nella seduta del 28.05.2013 ha esaminato ed approvato il Conto Consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2012 con deliberazione n. 76, in corso di esecutività.

Detto conto ed i documenti che vi si riferiscono sono depositati per 30 giorni da oggi nell'ufficio segreteria di questo Ente.

Entro il termine di OTTO giorni dall'ultimo del deposito, il Tesoriere e qualunque cittadino possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Si dispone che la presente attestazione/avviso venga affissa all'Albo dell'Ente e all'Albo Pretorio del Comune di Dueville e trasmesso alla Regione Veneto e al Tesoriere dell'Ente.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Vilma Erison



IL PRESIDENTE  
Rag. Lionzo Marcello

Affisso il - 7 GIU. 2013  
Ritirato il - 7 LUG. 2013  
N. 705

IL MARESCIALE COMUNALE  
Carlo Montecello





**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"**

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

ESAKON - Volano (Trento)  
 10/05/2013

**Esercizio Finanziario 2012****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	CONTO		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 31/12/2011			753.101,07
Riscossioni	1.392.373,91	4.583.757,55	5.976.131,46
Pagamenti	871.259,04	5.542.486,18	6.413.745,22
Fondo di cassa Esercizio Finanziario 2012			315.487,31

Il Tesoriere

**RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE**

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 31/12/2011			753.101,07
Riscossioni	1.392.373,91	4.583.757,55	5.976.131,46
Pagamenti	871.259,04	5.542.486,18	6.413.745,22
Fondo di cassa Esercizio Finanziario 2012			315.487,31
Residui attivi	603.657,12	2.448.449,35	3.052.106,47
Totale	1.124.771,99	1.489.720,72	3.367.593,78
Residui passivi	1.188.525,43	1.371.830,91	2.560.356,34
Rimanenza attiva Esercizio Finanziario 2012			807.237,44



IL PRESIDENTE  
 Amministrazione  
 RAG. LIONZO MARCELLO

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"**

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

**RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2012**

ESAKON - Volano (Trento)

10/05/2013

pag. 1

DIFFERENZE 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

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	
<b>Parte PRIMA Entrate</b>											
<b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>											
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	753.101,07			753.101,07	753.101,07		753.101,07				
Residui Attivi degli esercizi precedenti	2.024.603,94			2.024.603,94	1.392.373,91	603.657,12	1.996.031,03	39,27	28.612,18		
<b>TOTALE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.777.705,01</b>			<b>2.777.705,01</b>	<b>2.145.474,98</b>	<b>603.657,12</b>	<b>2.749.132,10</b>	<b>39,27</b>	<b>28.612,18</b>		
<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>											
Avanzo di amministrazione applicato											
Titolo I - Entrate effettive	4.421.960,00			4.421.960,00	3.585.675,85	912.844,93	4.498.520,78	76.560,78			
Titolo II - Movimento di capitali	981.457,00			981.457,00	58.432,00	724.068,00	782.500,00	317.500,00			516.457,00
Titolo III - Partite di giro	855.247,00	420.000,00		1.275.247,00	939.649,70	811.536,42	1.751.186,12	486.186,12			10.247,00
<b>TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>6.258.664,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>6.678.664,00</b>	<b>4.583.757,55</b>	<b>2.448.449,35</b>	<b>7.032.206,90</b>	<b>880.246,90</b>			<b>526.704,00</b>
<b>RIPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.777.705,01</b>			<b>2.777.705,01</b>	<b>2.145.474,98</b>	<b>603.657,12</b>	<b>2.749.132,10</b>	<b>39,27</b>	<b>28.612,18</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE</b>	<b>9.036.369,01</b>	<b>420.000,00</b>		<b>9.456.369,01</b>	<b>6.729.232,53</b>	<b>3.052.106,47</b>	<b>9.781.339,00</b>	<b>880.286,17</b>	<b>28.612,18</b>		<b>526.704,00</b>

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"**

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

**RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2012**

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		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	A	B	C	
<b>Parte SECONDA Spese</b>											
<b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>											
Deficit di cassa al 31 dicembre 2011											
Residui Passivi degli esercizi precedenti	2.201.936,30			2.201.936,30	871.259,04	1.188.525,43	2.059.784,47		142.151,83		
<b>TOTALE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2.201.936,30</b>			<b>2.201.936,30</b>	<b>871.259,04</b>	<b>1.188.525,43</b>	<b>2.059.784,47</b>		<b>142.151,83</b>		
<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>											
Titolo I Spese effettive	4.351.960,00	92.396,53	57.396,53	4.386.960,00	3.737.063,47	643.567,50	4.380.630,97		6.329,03		
Titolo II Movimenti di capitale	981.457,00			981.457,00	110.000,00	672.500,00	782.500,00	317.500,00			516.457,00
Titolo III Partite di giro	855.247,00	420.000,00		1.275.247,00	1.695.422,71	55.763,41	1.751.186,12	486.186,12			10.247,00
Fondo di riserva	70.000,00		35.000,00	35.000,00							35.000,00
<b>TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>6.258.664,00</b>	<b>512.396,53</b>	<b>92.396,53</b>	<b>6.678.664,00</b>	<b>5.542.486,18</b>	<b>1.371.830,91</b>	<b>6.914.317,09</b>	<b>803.686,12</b>	<b>6.329,03</b>		<b>561.704,00</b>
<b>RIPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2.201.936,30</b>			<b>2.201.936,30</b>	<b>871.259,04</b>	<b>1.188.525,43</b>	<b>2.059.784,47</b>		<b>142.151,83</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLA PARTE SECONDA SPESE</b>	<b>8.460.600,30</b>	<b>512.396,53</b>	<b>92.396,53</b>	<b>8.880.600,30</b>	<b>6.413.745,22</b>	<b>2.560.356,34</b>	<b>8.974.101,56</b>	<b>803.686,12</b>	<b>148.480,86</b>		<b>561.704,00</b>

## IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"

Via IV Novembre, 11

36031 DUEVILLE - VI -

C.F. 80014550240 P.IVA 02317600241

## CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012

A = in più per nuovi e maggiori accertamenti  
 DIFFERENZE 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	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		
Avanzo di amministrazione applicato												
Titolo I - Entrate effettive												
10 - Interessi Attivi	6.000,00			6.000,00	8.167,70	9.135,82	17.303,52	11.303,52				
30 - Applicazione convenzione ULSS	60.000,00			60.000,00	45.526,33	21.708,82	67.235,15	7.235,15				
35 - Entrate straordinarie												
40 - Rette (compreso contributo regionale)	4.260.460,00			4.260.460,00	3.432.709,50	862.579,16	4.295.288,66	34.828,66				
41 - Contributi Regionali straordinari												
45 - Entrate diverse ordinarie	85.000,00			85.000,00	80.049,30	19.421,13	99.470,43	14.470,43				
50 - Tasse per concorsi	500,00			500,00	3.223,02		3.223,02	2.723,02				
60 - Lasciti e offerte	10.000,00			10.000,00	16.000,00		16.000,00	6.000,00				
Totale Titolo I - Entrate effettive	4.421.960,00			4.421.960,00	3.585.675,85	912.844,93	4.498.520,78	76.560,78				

## IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"

Via IV Novembre, 11

36031 DUEVILLE - VI -

C.F. 80014550240 P.IVA 02317600241

## CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012

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'ap

Parte PRIMA Entrate	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
Titolo II - Movimento di capitali											516.457,00	
	81 - Riscossione di somme per anticipazione di cassa	516.457,00			516.457,00							
	82 - Applicazione avanzo amm. per realizzazione sede 2° fase						215.000,00	215.000,00	150.000,00			
	86 - Contributo fondazione ristrutturazione sede	65.000,00			65.000,00							
	96 - contributo fondo di rotazione reg. per lavori sede	400.000,00			400.000,00	58.432,00	509.068,00	567.500,00	167.500,00			
	Totale Titolo II - Movimento di capitali	981.457,00			981.457,00	58.432,00	724.068,00	782.500,00	317.500,00			516.457,00



## IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"

Via IV Novembre, 11

36031 DUEVILLE - VI -

C.F. 80014550240 P.IVA 02317600241

## CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza  
 DIFFERENZ 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

Parte SECONDA Spese	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE						NOTE	
	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	A	B		C
Titolo I Spese effettive												
5 - Estinzione passività	42.000,00	16.100,00		58.100,00	14.152,34	43.947,66	58.100,00					
10 - Oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine	16.100,00		16.100,00									
20 - Manutenzione sede	37.000,00			37.000,00	35.503,50	1.417,06	36.920,56			79,44		
30 - Assicurazioni	20.000,00			20.000,00	14.675,95	5.324,05	20.000,00					
40 - Imposte, sovraimposte, tasse e contributi	37.000,00			37.000,00	34.951,91	2.048,09	37.000,00					
60 - Stipendi e contributi al personale	1.722.900,00			1.722.900,00	1.646.494,98	76.405,02	1.722.900,00					
61 - Fondo Miglioramento Efficienza dei Servizi	220.000,00		20.000,00	200.000,00	157.128,32	42.871,68	200.000,00					
63 - Personale in convenzione	1.333.223,00	41.296,53		1.374.519,53	1.136.615,06	237.904,47	1.374.519,53					
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	17.229,00			17.229,00	5.188,81	12.040,19	17.229,00					
70 - Spese d'ufficio	12.761,00			12.761,00	10.107,68	1.057,07	11.164,75			1.596,25		
80 - Contratti di manutenzione	28.000,00			28.000,00	21.885,27	5.756,00	27.641,27			358,73		
85 - Gestione della sicurezza	15.000,00			15.000,00	10.679,37	4.320,63	15.000,00					
100 - Spese di riscaldamento ed energia elettrica	130.000,00			130.000,00	121.521,73	8.478,27	130.000,00					
101 - Spese telefoniche	10.000,00			10.000,00	6.018,74	3.981,26	10.000,00					
120 - Spese di gestione automezzi	11.000,00			11.000,00	7.543,55	761,53	8.305,08			2.694,92		

# IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"

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

## CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012

ESAKON - Votano (Trento)

10/05/2013

pag. 5

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 perenti da tenere in evidenza nell'apposito registro

Parte SECONDA Spese	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE				DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE						NOTE	
	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni		Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	A	B		C
135 - Gestione esterna cucina	330.000,00			330.000,00	250.711,90	79.288,10	330.000,00					
140 - Biancheria e vestiario	3.000,00			3.000,00	2.183,44	422,56	2.606,00			394,00		
141 - Gestione lavanderia	35.000,00			35.000,00	22.964,54	12.035,46	35.000,00					
150 - Spese sanitarie e di medicinali	135.000,00			135.000,00	94.445,71	40.554,28	134.999,99			0,01		
160 - Spese per l'igiene personale e ambientale	35.000,00			35.000,00	23.145,81	11.854,19	35.000,00					
170 - Spese per l'animazione	7.000,00			7.000,00	3.238,27	3.761,73	7.000,00					
180 - Oneri finanziari gestione corrente	516,00			516,00	499,64		499,64			16,36		
190 - Commissioni di concorso	3.000,00		1.296,53	1.703,47	1.703,45		1.703,45			0,02		
230 - Spese varie	33.456,00			33.456,00	26.063,09	7.392,90	33.455,99			0,01		
240 - Spese tecniche e di consulenza	37.000,00	35.000,00	20.000,00	52.000,00	41.083,17	10.916,83	52.000,00					
245 - Spese per revisori dei conti	12.000,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00					
260 - Acquisto mobili e attrezzi	37.875,00			37.875,00	22.912,37	14.962,62	37.874,99			0,01		
270 - Acquisto altri beni strumentali	2.800,00			2.800,00	881,99	1.032,93	1.914,92			885,08		
271 - Manutenzioni straordinarie	10.000,00			10.000,00	6.963,64	3.032,92	9.996,56			3,44		
<b>Totale Titolo I Spese effettive</b>	<b>4.351.960,00</b>	<b>92.396,53</b>	<b>57.396,53</b>	<b>4.386.960,00</b>	<b>3.737.063,47</b>	<b>643.567,50</b>	<b>4.380.630,97</b>			<b>6.329,03</b>		
<b>Titolo II Movimenti di capitale</b>												
291 - Restituzione di somme per anticipazioni di cassa	516.457,00			516.457,00								516.457,00
292 - Ristrutturazione sede con contributo fondazione	65.000,00			65.000,00		215.000,00	215.000,00	150.000,00				

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"**

Via IV Novembre, 11

36031 DUEVILLE - VI -

C.F. 80014550240 P.IVA 02317600241

**CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012**

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza

DIFFERENZE 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

**Parte SECONDA Spese**

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		
293 - ristrutturazione sede con contr. reg. fondo di rotazione	400.000,00			400.000,00	110.000,00	457.500,00	567.500,00	167.500,00				
Totale Titolo II Movimenti di capitale	981.457,00			981.457,00	110.000,00	672.500,00	782.500,00	317.500,00				516.457,00

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI"**

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

**CONTO CONSUNTIVO COMPETENZA Esercizio Finanziario 2012**

ESAKON - Volano (Trento)

10/05/2013

pag. 7

A = in più per maggiori impegni sui fondi di competenza  
 DIFFERENZ 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

**Parte SECONDA Spese**

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
Titolo III Partite di giro											
300 - Pagamento ritenute su retribuzioni e compensi	460.000,00			460.000,00	495.500,93		495.500,93	35.500,93			
301 - Pagamento depositi a cauzione	7.747,00			7.747,00							7.747,00
302 - Pagamento partite varie	385.000,00	420.000,00		805.000,00	1.199.921,78	55.763,41	1.255.685,19	450.685,19			
305 - Anticipo di cassa all'economista	2.500,00			2.500,00							2.500,00
<b>Totale Titolo III Partite di giro</b>	<b>855.247,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>1.275.247,00</b>	<b>1.695.422,71</b>	<b>55.763,41</b>	<b>1.751.186,12</b>	<b>486.186,12</b>			<b>10.247,00</b>



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

***Esercizio 2012***

**Conto Morale della Gestione**

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 28.05.2013

## ORGANI STATUTARI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2012 l'IPAB "Centro Servizi Anziani - Dueville" è stata retta dall'Amministrazione in carica a far tempo dal 16/11/2010 composta dai Sig. i: 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.21 volte ed ha adottato n. 138 deliberazioni.

I provvedimenti adottati hanno riguardato le seguenti materie:

materia	Numero provvedimenti
Regolamenti e applicazioni	1
Convenzioni diverse	4
Bilancio, attività finanziaria e rapporti col tesoriere	3
Personale: concorsi	3
Personale: varie	6
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 2012 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 2012 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 2012 n. 319 determinazioni.

I provvedimenti hanno riguardato le seguenti materie:

Materia	Numero provvedimenti
Personale	70
Acquisizione di beni e servizi	90
Liquidazioni di spese diverse	110
Economato e varie	49

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 2012 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 2012 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 2012 presenta un avanzo di amministrazione di € **807.237,44=**, derivante da:

Riscossioni in conto competenza	4.583.757,55		
Riscossioni in conto residui)	1.392.373,91		
Fondo di cassa al 31.12.2011	753.101,07		
<b>Totale riscossioni</b>		5.976.131,46	<b>+</b>
Pagamenti in conto competenza	5.542.486,18		
Pagamenti in conto residui	871.259,04		
<b>Totale pagamenti</b>		6.413.745,22	<b>-</b>
Fondo di cassa al 31.12.2012		315.487,31	<b>=</b>
Al quale vanno aggiunti i residui attivi al 31.12.2012			
Relativi ad esercizi precedenti	603.657,12		
Relativi all'esercizio 2012	2.448.449,35		
		3.052.106,47	<b>+</b>
e sottratti i residui passivi al 31.12.2012			
Relativi ad esercizi precedenti	1.188.525,43		
Relativi all'esercizio 2012	1.371.830,91		
		2.560.356,34	<b>-</b>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012</b>		<b>807.237,44</b>	<b>=</b>

L'avanzo di amministrazione 2012 trova riscontro dai seguenti dati contabili:

Avanzo di Amministrazione al 31.12. 2011	575.768,71	<b>+</b>
Entrate effettive	4.498.520,78	<b>+</b>
Spese effettive	4.380.630,97	<b>-</b>
Residui attivi eliminati	28.572,91	<b>-</b>
Residui passivi eliminati	142.151,83	<b>+</b>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012</b>	<b>807.237,44</b>	<b>=</b>

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 € 11.303,52 , rispetto al precedente esercizi per introito interessi attivi.

Cap.30 "Applicazione convenzione ULSS" registra una variazione in aumento di € 7.235,15 collegata al numero di p.l. convenzionati.

Cap. 40 "Rette" registra una variazione in aumento pari a € 34.828,66= dovuta a maggiori rette rispetto alle previsioni, con una discreta copertura dei posti letto autorizzati.

Cap. 45 " Entrate diverse ordinarie" registra una variazione in aumento pari a € 14.470,43 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 € 2.723,02 rispetto alla previsione iniziale, dovuta al maggior numero di candidati partecipanti ai concorsi..

Cap. 60 " Lasciti ed offerte" registra una variazione in aumento pari a € 6.000,00 rispetto alla previsione iniziale.

### TITOLO II - Movimento di capitali

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

Cap. 86 "Contributo Fondazione ristrutturazione sede" Registra un aumento di € 150.000,00 dovuto all'erogazione di un contributo straordinario della Fondazione Cariverona per lavori alla sede, verificatosi nel mese di luglio 2012;

Cap. 96 - "Contributo fondo di rotazione regionale per lavori sede" Il capitolo registra una variazione in aumento per una richiesta di erogazione di parte del fondo di rotazione regionale assegnato all'Ente, nella misura di € 167.500,00, destinato a cofinanziare i lavori di ristrutturazione della sede.

I capitoli di entrata relativi alle partite di giro - Tit. III - pareggiano con le rispettive uscite per Euro 1.751.186,12.

Il fondo di riserva di € 70.000,00= è stato in parte utilizzato per far fronte a spese impreviste ma necessarie, per € 35.000,00.-.

## PARTE II SPESA

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

- Cap. 5 - Estinzione passività" Il capitolo è stato aumentato di € 16.100,00 per consentire l'estinzione di un mutuo chirografario acceso con Unicredit Banca.

- Cap. 10 - Oneri finanziari a lungo termine- Il capitolo è stato azzerato ed il relativo stanziamento è stato destinato al cap. 5 "estinzione passività" per consentire l'estinzione di un mutuo chirografario.

- Cap. 61 "FMES" registra una variazione in diminuzione pari a € 20.000,00 sulla base della previsione di spesa.

- Cap. 63 "Personale in convenzione" , con un aumento di € 41.296,53.=, dovuto all'estensione dell'appalto integrato per i servizi socio assistenziali .

- Cap. 190 " Commissioni di concorso" registra una diminuzione di € 1.296,53, risultante dalle effettive esigenze di spesa.
- Cap. 240 "Spese tecniche e di consulenza", ha subito una variazione in aumento di € 15.000,00, necessari a far fronte alle effettive esigenze, in particolare per incarichi tecnici a professionisti riguardanti i lavori alla sede e competenze legali.

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. 292 "Ristrutturaz.sede con contr. Fondazione ", il capitolo registra una variazione in aumento di € 150.000,00 , destinati a cofinanziare i lavori di ristrutturazione della sede;
- Cap. 293 "Ristrutturazione sede con contr. Reg.le fondo di rotazione" Il capitolo registra una variazione in aumento per € 167.500,00 destinati a cofinanziare i lavori di ristrutturazione della sede.

Le previsioni di spesa in partite di giro – Tit. III - pareggiano con le rispettive entrate per € 1.751.186,12 .

Tutte le variazioni eseguite, aumenti e diminuzioni degli stanziamenti, applicazione del fondo di riserva, 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 € 4.498.520,78 e le spese di € 4.380.630,97 del titolo I, determinano un avanzo economico di € 117.889,81.

ENTRATE EFFETTIVE	TIT. I	€ 4.498.520,78
SPESE EFFETTIVE	TIT. I	€ 4.380.630,97
AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO		€ 117.889,81

Tale avanzo è stato successivamente integrato da altre sopravvenienze attive e passive verificatesi nel corso dell'esercizio 2012 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 € 600.822,37

## 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 31.12.2012, ammonta a € 8.509.489,17 così risultante:

ATTIVO	Al 31.12.2011	Variazioni +	Variazioni -	Al 31.12.2012
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		428.225,85
Altri oggetti mobili	772.575,00	22.328,10		794.903,10
Capitali in cassa	277.328,46	163.184,53		440.512,99
<b>TOTALE</b>	<b>7.088.513,25</b>	<b>613.738,48</b>		<b>7.702.251,73</b>
<b>PASSIVO</b>				
Debiti ipotecari e chirogr.	301.730,82		301.730,82	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.786.782,43</b>	<b>613.738,48</b>	<b>301.730,82</b>	<b>7.702.251,73</b>
<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>	<b>6.786.782,43</b>	<b>613.738,48</b>	<b>301.730,82</b>	<b>7.702.251,73</b>

Tale risultato, integrato dall'Avanzo di amministrazione di € 807.237,44=, porta il valore dell'Attività netta complessiva a € 8.509.489,17

## ATTIVITA' SANITARIA ED ASSISTENZIALE

### Convenzione per l'assistenza sanitaria agli ospiti non autosufficienti

Anche per il 2012 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 2012 era la seguente:

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

Al 31 dicembre 2012 era la seguente:

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

### ORGANICO DELL'ENTE – MODIFICAZIONI

L'organico dell'Ente, rispetto al 2012 non ha subito significative variazioni :

SERVIZIO	UNITA' 2011	UNITA' 2012
Uffici	4	4

Ass.Soc.	1(1)	1
Reparti	42	42(2)
Coordinamento I.P.	1 ( 3)	1 (3)
Coordinamento Reparti	2	4
Infermieri	1(5)	2 (5)
Fisioterapia	1(6)	1 (6)
Animazione	1(7)	1 (7)
Pulizie	4 (8)	2(8)
Cucina	1 (9)	1 (9)
Lavanderia/Portineria	1	4
Manutenzione	(1)10	(1)10
Totale	59	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  
(8) con integrazione ditta esterna di pulizie  
(9) con integrazione ditta esterna di ristorazione  
(10) unità in convenzione

E' stato avviato il nuovo servizio di portineria dell'Ente nonché sottoscritto con l'ULSS 6 di Vicenza ben due 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 2012 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a bandire i concorsi per la copertura dei seguenti posti vacanti

- n. 2 posti di Operatore Addetto Assistenza;
- n. 1 posto di assistente sociale
- n. 2 posti di capo area

#### COLLABORAZIONI E INCARICHI ESTERNI

Nel corso del 2012 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 infermieristico e di capo area.
- 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. 66 del 22.04.2012 , con la quale si proceduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili al 31.12.2012.

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  
Dot.ssa Wilma Frison

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012 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 2011	ESERCIZIO 2012
TIT.1 ENTRATE EFFETTIVE	€ 4.393.491,75	€ 4.498.520,78
TIT.2 MOVIM.DI CAPITALE	650.000,00	782.500,00
TIT.3 PARTITE DI GIRO	1.462.797,48	1.751.186,12
TOTALI	€ 6.506.289,23	€ 7.032.206,90
USCITE IMPEGNATE		
TIT.1.SPESE EFFETTIVE	€ 4.229.915,02	€ 4.380.630,97
TIT.2 MOVIM.DI CAPITALI	650.000,00	782.500,00
TIT.3 PART.DI GIRO	1.462.797,48	1.751.186,12
TOTALI	€ 6.342.712,50	€ 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.

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 determinate 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 i seguenti contenziosi:

COME PARTE ATTRICE , per mancato pagamento rette di degenza, risultano in essere due posizioni rispettivamente di € 8.622,34 e di € 5.822,07 per le quali oltre ai familiari tenuti al pagamento sono stati interessati anche i Comuni di provenienza degli ospiti interessati ai fini del domicilio di soccorso.

COME PARTE CONVENUTA risulta radicato il sottoindicato procedimento:

-citazione avanti al Tribunale di Vicenza RG1516/2011 per richiesta risarcimento danni avanzata da ospite del servizio diurno, relativamente al quale l'Ente ha chiamato in causa la compagnia assicurativa per la manleva delle domande.

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 01.01.12	Euro	2.024.603,94
-RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 01.01.12-31.12.12	-	1.392.373,91
+RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE PER ACCERTAMENTI 2012	+	2.448.449,35
- RESIDUI ATTIVI CANCELLATI	-	28.572,91
+MAGGIORI RESIDUI ATTIVI SOPRAVVENUTI		

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012

Euro 3.052.106,47

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.12	Euro	2.201.936,30
-PAGAMENTI IN C/RESIDUI 01.01.12-31.12.12	-	871.259,04
+RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE PER IMPEGNI 2012	+	1.371.830,91
- RESIDUI PASSIVI PERENTI CANCELLATI	-	142.151,83

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

Euro 2.560.356,34

Dall'analisi dello smaltimento dei residui emerge quanto segue:

RESIDUI ANTE ESERCIZIO 2012

RESIDUI ATTIVI

Presenti al 01.01.12	€	2.024.603,94
Incassati	€	1.392.373,91
Percent.Incasso.		68,77 %

Rispetto ad equal dato del 2011 pari al 72,98% con un sostanziale equilibrio delle procedure di incasso.

Per quanto riguarda l'esame dei principali residui attivi esistenti, si prende atto che i principali residui attivi ante 01.01.2012 sono i seguenti:

-per € 414.949,80 – derivanti da contributo della Fondazione Cariverona per ristrutturazione sede, accertato al titolo II delle Entrate;

-per € 175.000,00 – relativi a contributo regionale fondo di rotazione per ristrutturazione sede, accertato al titolo II delle Entrate;

Post 01.01.2012

-per € 862.579,00 – riguardanti rette e contributo regionale, accertati al titolo I ;

- per € 19.421,13 - riguardanti entrate diverse ordinarie, accertate al Tit. I;

-per € 21.708,00- per applicazione convenzione ULSS, accertati al Titolo I;

-per € 724.068,00 per contributo Reg.le Fondo di rotazione e contributo Fondazione , Cariverona destinati alla ristrutturazione della sede, accertato al Titolo II ;

per € 811.536,42 – riguardanti i movimenti in partite di giro , accertati al Tit. III;

**RESIDUI PASSIVI**

Presenti al 01.01.12	€ 2.201.936,30
Pagati	€ 871.259,04
Percent. Soddif.	39,57 %

Rispetto al correlato rapporto del 2011 pari al 54,69%.

Per quanto riguarda l'esame dei principali residui passivi aperti ante 01.01.12.

-per € 24.933,67 – riguardante l'ampliamento del Nucleo Alzheimer,, accertati al Tit. II;

per € 19.992,80 – per lavori sede con contributo Fondazione Cariverona, accertati al Tit. II;

-per € 414.410,16 – per lavori sede con applicazione avanzo di amm.ne, accertati al Tit.

II; ;

-per € 88.878,44 – per stipendi e contributi al personale, accertati al Tit. I;

-per € 37.925,62 per FMES, accertati al Tit.I;

-per € 431.956,37 – per ristrutturazione sede con contributo fondazione e fondo di rotazione regionale, accertati al Ti. II; ;

-per € 55.763,41 per partite varie, accertati al Tit. I; .

Post 01.01.12

-per € 43.947,66 – riguardanti estinzioni di passività accertati al Tit. I;

-per € 76.405,02 – per stipendi e contributi al personale, accertati al Tit. I;

-per € 42.871,68 per FMES, accertati al Tit. ;

-per € 237.904,47 - per spese personale in convenzione, accertati al Tit. I ;

-per € 79.288,10 – per gestione esterna cucina accertati al Tit. I;

-per e 40.554,28 per spese sanitarie e di medicinali, accertati al Tit. I;

-per € 11.854,19 – per spese igiene ambientale e personale, accertati al Tit. I;

-per € 215.000,00 – per lavori sede con contributo Fondazione Cariverona, accertati al Tit. II; ;

-per € 457.000,00 – per lavori sede con contributo regionale fondo di rotazione, accertati al Tit. II.

Per quanto riguarda l'eliminazione di residui attivi per € 28.572,91 e di residui passivi per € 142.151,83, 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 , si sono accertate economie in conto residui passivi, da cui deriva un vincolo di destinazione in conto capitale dell'avanzo di amministrazione per € 5.343,68.

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

**C) RENDICONTO FINANZIARIO**

Dal rendiconto consegnato in data 20.03.2013 prot.n. 795 dal tesoriere UNICREDIT BANCA SPA emergono le seguenti risultanze:

FONDO DI CASSA AL 01.01.12		753.101,07
RISCOSSIONI COMPLESSIVE	Euro	5.976.131,46
PAGAMENTI COMPLESSIVI		6.413.745,22
		<hr/> <hr/>
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012	Euro	315.487,31

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

INCASSI

-IN CONTO COMPETENZA PER €	4.583.757,55
-IN CONTO RESIDUI PER €	1.392.373,91
TOTALE INCASSI €	5.976.131,46

PAGAMENTI

-IN CONTO COMPETENZA PER €	5.542.486,18
-IN CONTO RESIDUI PER €	871.259,04
TOTALE PAGAMENTI €	6.413.745,22

Nel corso dell'esercizio sono state emesse n.370 reversali di incasso e n.589 mandati di pagamento.

**D) RENDICONTO PATRIMONIALE**

<u>1) CONTO ECONOMICO</u>	ANNO 2011	ANNO 2012
ACCERTAMENTI	COMPETENZA	COMPETENZA.
ENTRATE COMPLESSIVE	4.393.491,75	4.498.520,78
SPESE COMPLESSIVE	4.229.915,02	4.380.630,97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
AVANZO/DISAV. ECONOMICO	163.576,73	117.889,81

2) STATO DEI CAPITALI

a) ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2012
TERRENI	100.000,00	100.000,00

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE

-FABBRICATI	5.938.609,79	5.938.609,79
-OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE	---	428.225,85
-BENI MOBILI	772.575,00	794.903,10
-SOMME CAPITALI IN ATT DI REINVESTIMENTO	277.328,46	440.512,99
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>Euro 7.088.513,25</b>	<b>7.702.251,73</b>
<b>b) PASSIVITA'</b>		
	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
DEBITI CHIROGRAFI	Euro 301.730,82	=====
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>Euro - 301.730,82</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>Euro 6.786.782,43</b>	<b>7.702.251,73</b>
<b>c) SITUAZIONE AMMIN.</b>		
	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
- FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	Euro 753.101,07	315.487,31
-TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO +	2.024.603,94	3.052.106,47
-TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO -	2.201.936,30	-2.560.356,34
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Euro + 575.768,71</b>	<b>+ 807.237,44</b>

La posta capitali in cassa di € 440.512,99 corrisponde alle somme accantonate e vincolate per gli interventi in conto capitale alla sede dell'Ente; la stessa risulta essere compresa nella giacenza di cassa tenuta dal Tesoriere.

Per quanto riguarda la parte immobiliare si evidenzia che sono in corso di esecuzione i lavori della 2° fase del consolidamento e della riqualificazione della struttura e i SAL liquidati e pagati nel 2012 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.

**B) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	2012
FONDO DI CASSA AL 31.12.12	Euro + 315.487,31
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.12	+ 3.052.106,47
-RESIDUI PASSIVI AL 31.12.12	- 2.560.356,34
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>euro 807.237,44</b>

Il risultato di amministrazione globale al 31.12.2012, può essere così suddiviso:

- Avanzo economico es.2012	€.	117.889,81
- Saldo cancellazione gestione residui	€	113.578,92
- Avanzo amm.ne eserc.prec.	€	<b>575.768,71</b>
- Meno avanzo applicato durante es.2012	€	
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>807.237,44</b>

Come si evince dalla tabella suindicata, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2012 deriva per buona parte dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, accantonati e ancora disponibili in quanto non applicati.

Al bilancio preventivo dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione n.12 del 16.02.2012 del Consiglio di Amministrazione, immediatamente esecutiva, risultano essere state apportate le sottoindicate variazioni a mezzo formale adozione di apposita delibere verificate in via preventiva dal Collegio così di seguito elencate:

-delib.cda n.102 del 09.08.2012;

-delib.cda n.129 del 30.11.2012

In conclusione, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori nel confermare che l'avanzo complessivo di amministrazione di € 807.237,44 corrisponde a quanto esposto nelle scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2012 dell'IPAB - Centro Servizi Anziani di Dueville,

**DUEVILLE, lì 22 maggio 2013**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**CORRADIN dr. DARIO** \_\_\_\_\_

**SCANAVIN rag. LORENZO** \_\_\_\_\_

**BENETTI dott.ssa ISETTA** \_\_\_\_\_