

**N.13 DI REGISTRO
Del 04.12.2025**



**COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA**

ISTITUZIONE "Casa di Riposo di Caltrano"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

L'anno **2025** il giorno **04** mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso la sede dell'Istituzione Comunale Casa di Riposo di Caltrano, in ordine all'avviso di convocazione (prot. n. 457 del 28.11.2025) diramato dal Presidente Zoccarato Katya si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
ZOCCARATO KATYA	Presidente	x	
BONAGURO EMANUELE	Consigliere	x	
ODELANTI GRAZIA	Consigliere	x	
TOLDO FABIO	Consigliere	x	

Assiste il Segretario – Direttore dott. Michele Pasqualetto.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita i convenuti a deliberare sul seguente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNI 2026-2027-2028**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che l'art. 169 del Tuel stabilisce che:

- la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
- il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

PRECISATO che il piano esecutivo di gestione è uno strumento contabile a contenuto misto, in quanto articola in modo dettagliato le entrate e le spese fino all'identificazione del capitolo quale unità elementare; dall'altro canto ha anche un contenuto non strettamente contabile in quanto contiene anche gli obiettivi da assegnare, le risorse umane e strumentali, quindi è un documento composto da una parte finanziaria che contiene la disaggregazione delle tipologie di entrata e i programmi di spesa, e da una parte che ha caratteristiche discorsive, descrittive ed esprime gli obiettivi da perseguire.

DATO ATTO che l'Istituzione casa di riposo di Caltrano, intende per analogia adottare lo stesso strumento previsto per il Comune di Caltrano;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Comune di Caltrano:

- Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una "Istituzione" per la gestione della casa di riposo comunale
- Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto "Costituzione della Istituzione pubblica denominata "Casa di riposo di Caltrano" per la gestione dei servizi socio sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione regolamento e indirizzi operativi
- Delibera dell'Istituzione "Casa di riposo di Caltrano" n. 4 in data 19/09/2014 avente per oggetto "Insediamento del consiglio di amministrazione"
- Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2015 ad oggetto "Linee di indirizzo alla gestione della istituzione comunale "Casa di riposo di Caltrano";

DATO ATTO che nell'ottica dell'implementazione di collaborazioni con altri enti questa amministrazione ha avviato un'organizzazione strutturale dell'ufficio di direzione e amministrativo promuovendo una forma di collaborazione con l'Ipab "Casa di riposo di Arsiero";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2018 avente oggetto "Accordo con l'Ipab "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali ed amministrative (art. 15 – Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)" dell'Istituzione comunale Casa di Riposo di Caltrano" con la quale è stato formalizzato il rapporto di collaborazione che ha avuto inizio a far data dal 15/04/2018;

RICHIAMATO altresì il regolamento per il funzionamento dell'istituzione casa di riposo di Caltrano che disciplina le competenze attribuite al consiglio di amministrazione in materia di bilanci e contabilità;

VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione n.11 in data odierna avente ad oggetto: "Approvazione piano programma triennale anni 2026-2027-2028 e schema di bilancio di previsione anni 2026-2027-2028;

CONSIDERATO che:

- il **Piano Esecutivo di Gestione**, che questa amministrazione intende adottare è volto a rispettare i principi dettati dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra gli indirizzi politici, strategia ed operatività; esplicitando le azioni volte al miglioramento continuo dei servizi pubblici; predisponendolo in maniera tale da poter essere facilmente comunicato e compreso;

- tale documento di programmazione conterrà gli obiettivi operativi, le attività gestionali per raggiungere determinati *target*, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche;
- l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario anni 2026-2027-2028, con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nel piano programma – Sezione operativa;
- il pagamento delle spese sull'esercizio finanziario anno 2026 avverrà con il limite del relativo stanziato di cassa;
- il Direttore dell'Istituzione, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2026-2027-2028 al fine di assegnare al Direttore dell'istituzione gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

PRECISATO che:

- le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
- Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.
- nel citato piano degli obiettivi sono individuati i risultati che l'amministrazione intende cogliere mediante l'opera di attuazione del Peg;

PRESO ATTO che l'istituzione casa di riposo di Caltrano è un ente strumentale del comune di Caltrano, non dotato di personalità giuridica, e pertanto il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi troveranno riscontro negli analoghi documenti che saranno approvati dalla Giunta comunale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 307 del 4 giugno 2018 il Presidente della Ipab Casa di Riposo "A. Rossi" di Arsiero, con riferimento all'accordo in essere per la gestione associata delle funzioni direzionali ed amministrative della Istituzione "Casa di Riposo di Caltrano" individua ai sensi dell'art. 4 del citato accordo la figura del Segretario Direttore presso l'Istituzione al quale il consiglio di amministrazione assegna la gestione del piano esecutivo di gestione;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" 169 "Piano Esecutivo di Gestione";

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA la competenza ai sensi del regolamento per il funzionamento dell'istituzione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2026-2027-2028, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e facente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, contenente:
 - gli obiettivi gestionali con le risorse umane collegate;
 - le risorse finanziarie;
2. **DI ALLEGARE** al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del d.lgs. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato;
3. **DI AFFIDARE** la gestione del PEG al Direttore dell'istituzione;
4. **DI PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Tuel, sul sito internet dell'Istituzione il Piano Esecutivo di Gestione;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, quale atto consequenziale all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2027-2028, diverrà esecutivo dopo l'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale del comune di Caltrano, così come stabilito dal regolamento per il funzionamento dell'istituzione.
6. **DI DARE ATTO CHE** il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi troveranno riscontro negli analoghi documenti che saranno approvati dalla Giunta comunale, per l'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi del comune di Caltrano di cui al programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";
- 7- **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni.

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Zoccarato Katya)



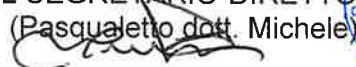

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Pasqualetto dott. Michele)




La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo presso la sede della Istituzione a partire dal 5.12.2025.

Caltrano, **04.12.2025**

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Pasqualetto dott. Michele)




PARERI

Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il direttore
Pasqualetto dott. Michele

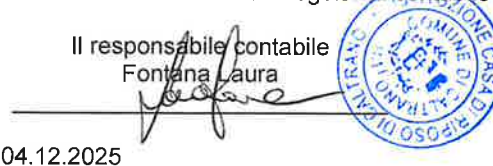


Caltrano, 04.12.2025



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile contabile
Fontana Laura



Caltrano, 04.12.2025



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.)
ANNI 2026-2027-2028**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 è stata costituita la "ISTITUZIONE" Casa di riposo di Caltrano " per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della "Istituzione" infatti :

- consente di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicura una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permette di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offre la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

Nell'ottica dell' implementazione di collaborazioni con altri enti questa amministrazione ha avviato un'organizzazione strutturale dell'ufficio di direzione e amministrativo.

In questo senso, il Comune di Caltrano ha promosso una forma di collaborazione con altre strutture che erogano medesimi servizi, includendovi le funzioni direzionali ed amministrative.

Il fine è di condividere esperienze e relazioni anche nelle materie di assunzione di personale, finanziaria e contrattuale, di condividere standard comuni di qualità del servizio, percorsi congiunti per l'acquisizione di beni e servizi, la individuazione di formule di collaborazione che siano in grado di valorizzare esperienze e renderle, qualora possibile, maggiormente efficienti ed efficaci oltre che economicamente vantaggiose.

Allo scopo è stato sottoscritto con l'Ipab "Casa di riposo di Arsiero", che ha tra i propri scopi statuari l'assistenza, la cura e la riabilitazione delle persone anziane non autosufficienti, un accordo al fine di proporre una gestione integrata delle funzioni amministrative e direzionali condividendo modalità operative per l'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi pubblici resi di natura socio-sanitaria;

Pertanto con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2018 avente oggetto "Accordo con l'Ipab "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali ed amministrative (art. 15 – Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)" dell'Istituzione comunale Casa di Riposo di Caltrano" è stato formalizzato il rapporto di collaborazione che ha avuto inizio a far data dal 15/04/2018;

I servizi condivisi sono resi in collaborazione con il personale del Comune di Caltrano distaccato e o assegnato. Detta soluzione si sta rivelando positiva e vantaggiosa per il Comune e per la stessa Istituzione tanto da consigliarne la prosecuzione e l'incremento.

Con il completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione si è verificata la rispondenza dell'edificio a quanto previsto dagli "Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto". Si è dato atto che potenzialmente l'immobile può ospitare fino a 40 anziani non autosufficienti.

La nuova struttura è ora autorizzata e accreditata per nr. 40 ospiti non autosufficienti di 1° livello assistenziale. In tal senso si è dato corso ad un programma di riorganizzazione interna finalizzata ad aumentare il numero di ospiti non autosufficienti accolti, pur mantenendo la possibilità di permanenza di ospiti non autosufficienti, specialmente se residenti nel Comune di Caltrano. La gestione degli accoglimenti avviene secondo quanto disposto dalla normativa in atto, dalle graduatorie e dalle effettive possibilità della struttura.

OBIETTIVI GESTIONALI E RISORSE UMANE

SEZIONE OPERATIVA ENTRATA

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI tipologia 101: "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" categoria 2 "Trasferimenti correnti da amministrazioni locali"	
Trasferimento ULSS N. 7 Pedemontana per rimborso spese fisioterapia - psicologia e altre figure correlate cap. 20101.02.0002	<p>Le spese sostenute per i servizi riabilitativi di fisioterapia e psicologia sono rimborsate dall'Ulss n. 7 Pedemontana previo rendiconto per l'importo massimo calcolato sulla base di parametri fissati dalla Regione del Veneto con riferimento alle giornate di presenza di ogni singolo ospite con profilo di autonomia di non autosufficienza. Il rimborso è stabilito in € 2,10 per ogni giornata equivalente.</p>
Contributo ULSS n. 7 Pedemontana per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti cap. 20101.02.0003	<p>Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla Regione Veneto per ospiti non autosufficienti presenti nella struttura. Il rimborso dal 01.07.2022 è pari ad € 52,00 per ogni giorno di degenza (importo precedente € 49,00 dall'anno 2011). Tale contributo regionale viene ridotto del 50% per ogni giorno di assenza.</p> <p>Dal 2021 la Regione assegna anche un maggiore contributo regionale derivante dalla nuova convenzione con Ulss riferita alle quote sanitarie di accesso di cui alla DGR 1304 del 08.09.2020 (Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25.08.2020). Viene così disposta l'erogazione di un contributo a titolo di "quota sanitaria di accesso" di € 30,00/giorno affiancata alla quota delle rette a carico dell'ospite privato fissata dal centro di servizi e pari indicativamente a quella alberghiera applicata dallo stesso centro ai propri ospiti titolari di impegnativa. L'eventuale variazione in aumento rispetto a tale ultima quota alberghiera che l'ente gestore decidesse di applicare non deve superare il 10% della stessa.</p> <p>Per effetto del DGR 465 del 2 Maggio 2024 è istituito il sistema del budget assegnato alle strutture, previsto dalla Regione in via sperimentale per il triennio 2024/2026. Detto sistema "sostituisce" le quote sanitarie e dovrà essere opportunamente testato.</p> <p>L'applicazione delle misure di attribuzione dei budget ai sensi della DGR 465 del 2 maggio 2024, corrisposti in misura corrispondente a 27 impegnative di residenzialità, anziché n. 40 (equivalenti ai posti accreditati) ha creato una situazione di difficoltà economica.</p> <p>Ciò infatti ha comportato l'interruzione di una virtuosa dinamica di recupero di Impegnative di residenzialità orientata alla saturazione dei 40 posti accreditati, determinando un progressivo squilibrio economico che, se non affrontato con tempestività, porterà a breve al collasso finanziario dell'Istituzione e alla conseguente impossibilità di garantire la continuità del servizio.</p> <p>In questo senso si è reso necessario prevedere per l'anno 2026 una importante rideterminazione delle rette, che a mezzo Delibera n.11 del 04.12.2025 sono state ridefinite in incremento.</p>

TITOLO III “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
tipologia 100: “Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”
categoria 2 “Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi” (rette di degenza ospiti)
tipologia 500: “Rimborsi e altre entrate correnti”
categoria 99 “Altre entrate correnti”

Rette di degenza
Cap. 30100.02. 0001

La retta di degenza a carico dell'ospite si configura quale tariffa del servizio di accoglienza e assistenza.

Un servizio cosiddetto a domanda individuale come espressamente contemplato dal D.M. 31/12/1983.

Nella determinazione delle rette a decorrere dall'anno 2020, effettuata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 15 del 27/11/2019, si è ritenuto di confermare una generale semplificazione della tipologia di rette per evitare la molteplicità delle stesse in base ai diversi profili all'interno della condizione di non autosufficienza, in quanto gli stessi *standards* regionali non prevedono coefficienti diversificati all'interno del profilo di non autosufficienza per l'intensità ridotta.

Pertanto nella determinazione delle rette si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri di riferimento:

- autosufficienza, non autosufficienza, modulo respiro e temporaneo;
- titolarità di quota regionale e non titolarità di quota regionale;
- residenza nel Comune di Caltrano al momento dell'accoglimento e residenza in altri Comuni;
- ospite già accolto al 31/12/2018 e ospite accolto dal 01/01/2019 in avanti.

Si è inoltre tenuto conto del fatto che le procedure di autorizzazione ed accreditamento dell'ente hanno portato ad un aumento dei posti per ospiti non autosufficienti e di conseguenza anche del carico di lavoro e delle spese connesse (personale, ausili, attrezzature, ecc.).

Le rette dell'Istituzione di Caltrano si sono sempre attestate nella fascia di minor costo delle rette all'interno dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e della stessa Regione Veneto.

La situazione in atto comporta spese/uscite sempre più consistenti sia per dare la qualità del servizio secondo gli standard di legge, sia per effetto della all'applicazione delle misure di attribuzione dei budget ai sensi della DGR 465 del 2 maggio 2024, corrisposti in misura corrispondente a 27 impegnative di residenzialità, anziché n. 40 (equivalenti ai posti accreditati).

Ciò ha comportato l'interruzione di una virtuosa dinamica di recupero di Idr orientata alla saturazione dei 40 posti accreditati, determinando un progressivo squilibrio economico che, se non affrontato con tempestività, porterà a breve al collasso finanziario dell'Istituzione e alla conseguente impossibilità di garantire la continuità del servizio.

In questo senso si rende necessario prevedere per l'anno 2026 una importante ridefinizione delle rette, che a mezzo Delibera n.11 del 04.12.2025 sono state ridefinite in incremento.

Le rette mensili vengono fatturate anticipatamente all'inizio di ogni mese. **Gli incassi sono regolari. Non sono previsti quindi accantonamenti a Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Anche per il prossimo triennio il Consiglio di amministrazione intende porre massima attenzione alla condizione economica contingente ed alle famiglie degli ospiti accolti, tenendo conto della sostenibilità e degli eventuali positivi risultati di esercizio.

La politica di individuazione delle rette sarà pertanto determinata per il futuro dalle seguenti considerazioni:

ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Rette determinate con delibera nr. 11/2025	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio
	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia
	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio
	Monitoraggio attento delle spese. Saturazione massima dei posti disponibili	Monitoraggio attento delle spese. Saturazione massima dei posti disponibili

L'Istituzione sarà particolarmente attenta al controllo delle uscite e delle spese per garantire l'equilibrio di bilancio.

Anche per il triennio 2026-2027-2028 si conferma l'obiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e puntuale.

ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio

La contabilità economico-patrimoniale (costi-ricavi / crediti-debiti), maggiormente performante in termini di chiarezza economica rispetto alla contabilità pubblica (entrate-uscite), consente un'analisi più specifica in tal senso.

Per detti obiettivi, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutto il Personale saranno impegnati in conformità alla legge regionale del Veneto n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" a promuovere e ad attuare un processo di miglioramento continuo che garantisca un'assistenza di elevato livello tecnico professionale in condizioni di efficacia ed efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Proventi diversi Cap. 30500.99.0001	Rientrano in questa categoria i proventi non altrimenti classificabili che a titolo estemporaneo vengono introitati (lasciti, contributi straordinari, erogazioni liberali etc.).
TITOLO IV "ENTRATE IN CONTO CAPITALE tipologia 300: "Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 11 "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie"	
Lasciti da privati Cap. 4300110001	Lasciti da privati per finanziamenti spesa in conto capitale
TITOLO VII "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" categoria 1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	
Anticipazione di cassa Cap. 70100.01.0001	Rientra in questa categoria l'anticipazione per temporanee esigenze di disponibilità di cassa che vengono concesse dal Comune di Caltrano per permettere l'assolvimento di obbligazioni contratte dall'Istituzione.

SEZIONE OPERATIVA SPESA

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI Assistenziali Servizi generali Animazione Logopedia Assistenza sociale Fisioterapia Supporto psicologico	<p>Obiettivo generale da perseguire è l'erogazione di servizi agli anziani, attraverso le necessarie risorse umane e strumentali, nel rispetto degli standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri di una struttura residenziale. Obiettivo primario sono le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tenuto conto dei principi giuridico amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità. Allo scopo sono stati dotati della sufficiente disponibilità i macro-aggregati di spesa necessari.</p> <p>Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti/servizi erogati, nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti, sono esternalizzati a cooperative sociali i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cooperativa "Mano Amica" di Schio, a seguito di nuova gara, fino al 31.03.2026 <ul style="list-style-type: none"> • servizio integrativo di assistenza socio assistenziale; • servizi generali (servizio pulizia locali); • servizio di animazione; • servizio di logopedia. - Cooperativa "Con Te" di Quinto Vicentino fino al 31.12.2025 (sono in corso le procedure per riorganizzazione del servizio): <ul style="list-style-type: none"> • assistenza sociale. <p>Dal 01.04.2023 il servizio di fisioterapia è erogato dal personale dipendente dell'Ipab di Arsiero</p> <p>Dal mese di giugno 2016 è stato attivato in via sperimentale anche il servizio di psicologia. Per l'erogazione del servizio è stata individuata una idonea figura professionale.</p> <p>Il ruolo dello psicologo che opera nelle Case di riposo e nelle RSA è molteplice e multi sfaccettato. Lo psicologo è chiamato ad evidenziare e</p>

	<p>valutare eventuali problemi cognitivi, affettivi e relazionali attraverso colloqui individuali, utilizzo di test neuro-psicologici, osservazione e conduzione di attività di gruppo. In seguito alle valutazioni predispone gli interventi di sostegno per il recupero o il mantenimento delle abilità cognitive e relazionali e offre uno spazio di ascolto ed elaborazione delle problematiche legate all'invecchiamento. Offre, quando necessario, consulenza e sostegno ai familiari degli ospiti, agli operatori ed al personale presente in struttura. Insieme ad altri professionisti fa parte del Team Riabilitativo.</p>
Ristorazione	<p>Il servizio di ristorazione dal 01.09.2022 è esternalizzato e affidato alla ditta Serenissima Ristorazione Spa che fornisce giornalmente i pasti. L'affidamento è valido fino al 31.08.2028.</p>
Biancheria	<p>Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana. Il contratto è valido fino al 31.03.2026. L'onere relativo alla pulizia della biancheria personale degli ospiti è invece a carico dei familiari.</p>
Autorizzazioni regionali	<p>L'Istituzione è attualmente autorizzata e accreditata per l'accoglimento di nr. 40 ospiti anziani non autosufficienti.</p>
Assistenza medica	<p>L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza è affidata dal 01.10.2023 con apposito contratto sottoscritto tra la Casa di Riposo e il medico curante, alla dr.ssa Yelisyeyeva Olga, già medico incaricato per l'Ipab di Arsiero. Gli oneri derivanti vengono rimborsati dall'Aulss n.7 Pedemontana.</p> <p>L'assistenza medica degli ospiti con profilo di autosufficienza è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del medico di medicina generale.</p>
Indirizzi affidamento servizi a cooperative	<p>Viene stabilito l'indirizzo, quale atto fondamentale, compatibilmente con le norme statali in vigore, che eventuali stipule di convenzioni per l'erogazione di servizi, siano conformi alla L.R. del Veneto n. 23 del 03.11.2006 "<i>Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale</i>" e alla delibera di giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto "<i>L.R. 03.11.2006 n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali e approvazione delle convenzioni tipo</i>".</p>
Approvvigionamento materiale di consumo	<p>Sono garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si reputano necessarie.</p>
Tirocini formativi	<p>L'Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli Istituti professionali per i Servizi sociali e/o altri enti consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la struttura. Gli studenti possono seguire direttamente sul campo i compiti della figura professionale di addetto all'assistenza (o altra figura professionale), sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa affiancando il personale in servizio.</p>

Volontariato

Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato presso la struttura. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere, in piena autonomia. Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

Si perseguono finalità diverse: favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel territorio, valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere.

Le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'Istituzione o di mansioni proprie del personale dipendente.

Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura.

Si è provveduto a formalizzare tale tipo di attività mediante approvazione di apposito regolamento.

Il regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini volti alla realizzazione del bene comune, che l'Istituzione intende promuovere e favorire.

Attività ricreative

Anche per il triennio 2026-2027-2028 si proseguirà con le numerose attività che tanto interesse e positivo riscontro hanno trovato a favore degli ospiti e dei loro familiari.

Ne sono esempio:

- gite sociali;
- laboratorio di cucito;
- laboratorio di cucina;
- organizzazione del mercatino di Natale;
- incontri di lettura di gruppo.

Lo scopo è quello di mantenere un forte legame con il territorio e di portare all'interno della Casa di riposo anche la presenza ed il valore aggiunto dell'associazionismo caltranese, coinvolgendo le scuole di vario grado e proponendo ulteriori attività sia per gli ospiti che per i familiari.

Rilevazione grado di soddisfazione dell'utente

Con cadenza biennale sarà riproposta la verifica della qualità con la predisposizione un questionario da compilare sia da parte del personale dipendente che dai parenti degli ospiti accolti in struttura.

L'analisi della qualità percepita permetterà di definire azioni correttive che costituiranno la base di partenza per l'adozione di scelte strategiche di cambiamento e miglioramento nella organizzazione.

Rapporti con il Comune

Con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 30/12/2019 è stato aggiornato il Regolamento per il funzionamento della Istituzione che disciplina tra l'altro i rapporti di collaborazione tra l'Istituzione stessa ed il Comune di Caltrano.

Un più ampio ruolo è previsto con altri enti, ed in applicazione di quanto previsto è concretizzata la collaborazione con l'Ipab Casa di riposo di Arsiero.

Rapporti con altri enti

È attivo un tavolo tecnico costituito dai Direttori delle strutture appartenenti all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana che erogano servizi agli anziani per avviare soluzioni e proposte in sinergia, quali, ad esempio, condivisione di

<p>Servizio infermieristico integrativo</p>	<p>graduatorie di assunzione del personale, gruppi di acquisto, formulazione di modulistica standard, valutazione di attrezzature, prestito di mezzi, stesura di protocolli e procedure, definizione di piani formativi e di aggiornamento del personale, integrazione/fornitura di servizi in convenzione, condivisione di attività e momenti comuni, valorizzazione di risorse umane, ecc.....</p> <p>Nell'ottica di miglioramento del servizio infermieristico, lo stesso è stato potenziato a decorrere dall'anno 2018 in orario diurno in quanto il carico di lavoro del personale dipendente, a causa del fisiologico aggravamento del grado di autonomia degli ospiti, non consentiva di garantire uno standard qualitativo adeguato. La difficoltà di reperire personale infermieristico nelle Case di Riposo, più volte segnalata a livelli diversi e dalla stessa Uripa a cui aderisce l'Istituzione, ha reso difficoltoso il rafforzamento del servizio infermieristico in fascia notturna. Dagli ultimi mesi dell'anno 2022 l'articolazione dei turni infermieristici prevede ed attua una ulteriore maggiore copertura infermieristica in fascia diurna con l'inserimento progressivo di una unità durante la notte.</p>
<p>Risorse umane impiegate</p>	<p>Le risorse umane al funzionamento dell'istituzione sono individuate nelle figure professionali dipendenti del comune di Caltrano assegnate all'istituzione dal Comune stesso.</p> <p>Alla data attuale risultano: - n.6 operatori socio-sanitari di cui n.4 a part time a 30 ore;</p> <p>L'istituzione si avvale altresì della collaborazione con l'Ipab A.Rossi di Arsiero per le funzioni direzionali ed amministrative, nonché per l'impiego di personale nel settore assistenziale, infermieristico, di coordinamento e riabilitativo.</p>
<p>Tasso di saturazione</p>	<p>Il tasso di saturazione dei posti letto risulta del 99%. Anche per il futuro l'obiettivo è di mantenere tale ottimo livello costante di copertura.</p>
<p>Manutenzioni immobile</p>	<p>Gli interventi sull'immobile adibito a Casa di riposo identificabili nella manutenzione straordinaria sono a carico del Comune che vi provvede direttamente come previsto dall'art. 18 del regolamento per il funzionamento. Da settembre 2020, sulla base di specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, è stato stabilito che gli interventi che si rendono necessari vengano effettuati direttamente dalla Istituzione con autonomo finanziamento, salva specifica rendicontazione al Comune di Caltrano. In questo senso sono programmati periodici interventi di miglioramento e mantenimento dell'immobile.</p>

RISORSE FINANZIARIE

In allegato prospetti sub. 1)

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

Personale assegnato

Personale distaccato

Ipab "Casa di riposo di Arsiero"

n. 6 Operatori di Assistenza

Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2018 avente oggetto "Accordo con l'Ipab "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali ed amministrative (art. 15 – Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)" dell'Istituzione comunale Casa di Riposo di Caltrano" è stato formalizzato il rapporto di collaborazione che ha avuto inizio a far data dal 15/04/2018;

DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

- Sistema informatico
- Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- Automezzo Fiat Doblò targato DJ305SM
- Ricorso a collaborazioni professionali

L'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi fa riferimento oltre che al presente documento anche alla scheda di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) che verrà predisposta dal Comune di Caltrano nel programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Caltrano, 04.12.2025



Il Presidente
Zoccatarato Katya



Il Direttore
Pasqualetto Michele

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2026
 Data di valuta : 31/12/2026
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

ENTRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento ULSS N. 7 per rimborso spese fisioterapia/psicologo	CS	29.336,00	0,00	29.336,00		RS	9.336,00		0,00	9.336,00	0,00	9.336,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	9.336,00		0,00	9.336,00	0,00	9.336,00
20101.02.0003	CP	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	CP	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ULSS n. 7 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	CS	607.927,46	0,00	607.927,46		RS	76.433,52		0,00	76.433,52	0,00	76.433,52
Resp.:						TOT	76.433,52		0,00	76.433,52	0,00	76.433,52
20101.02.0004	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento ULSS n. 7 per rimborso medico curante	CS	61.147,44	0,00	61.147,44		RS	21.147,44		0,00	21.147,44	0,00	21.147,44
Resp.: DIRETTORE						TOT	21.147,44		0,00	21.147,44	0,00	21.147,44
30100.02.0001	CP	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	CP	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di degenza ospiti fissi - temporanei - privati	CS	1.001.942,02	0,00	1.001.942,02		RS	46.942,02		0,00	46.942,02	0,00	46.942,02
Resp.: DIRETTORE						TOT	46.942,02		0,00	46.942,02	0,00	46.942,02

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30300.03.0001	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su giacenze di cassa	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	CS	16.579,65	0,00	16.579,65		RS	1.579,65		0,00	1.579,65	0,00	1.579,65
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.579,65		0,00	1.579,65	0,00	1.579,65
70100.01.0001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali diverse	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90100.01.0004	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	CS	169.661,43	0,00	169.661,43		RS	19.661,43		0,00	19.661,43	0,00	19.661,43
Resp.: DIRETTORE						TOT	19.661,43		0,00	19.661,43	0,00	19.661,43
90100.02.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	CS	87.810,38	0,00	87.810,38		RS	37.810,38		0,00	37.810,38	0,00	37.810,38
Resp.: DIRETTORE						TOT	37.810,38		0,00	37.810,38	0,00	37.810,38
90100.02.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute per conto terzi diverse	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
90100.02.0004	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute sindacali	CS	3.321,77	0,00	3.321,77		RS	1.321,77		0,00	1.321,77	0,00	1.321,77
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.321,77		0,00	1.321,77	0,00	1.321,77
90100.02.0005	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali dipendenti	CS	85.735,56	0,00	85.735,56		RS	35.735,56		0,00	35.735,56	0,00	35.735,56
Resp.: DIRETTORE						TOT	35.735,56		0,00	35.735,56	0,00	35.735,56
90100.03.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali professionisti	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.01.0001	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per titoli diversi	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
90200.01.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito spese contrattuali	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.0003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per Ospiti	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazione cassa economato	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	1.882.050,00	0,00	1.882.050,00	0,00	CP	0,00	1.882.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.191.011,71	0,00	2.191.011,71		RS	297.467,77		0,00	297.467,77	0,00	297.467,77
						TOT	297.467,77		0,00	297.467,77	0,00	297.467,77

USCITA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.01.0001	CP	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	CP	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegni fissi personale istituzione	CS	142.793,88	0,00	142.793,88		RS	26.793,88		0,00	26.793,88	0,00	26.793,88
Resp.: DIRETTORE						TOT	26.793,88		0,00	26.793,88	0,00	26.793,88
12031.01.0002	CP	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	CP	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione	CS	65.487,95	0,00	65.487,95		RS	22.487,95		0,00	22.487,95	0,00	22.487,95
Resp.: DIRETTORE						TOT	22.487,95		0,00	22.487,95	0,00	22.487,95
12031.01.0004	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo politiche di sviluppo personale dell'istituzione	CS	81.815,39	0,00	81.815,39		RS	44.815,39		0,00	44.815,39	0,00	44.815,39
Resp.: DIRETTORE						TOT	44.815,39		0,00	44.815,39	0,00	44.815,39

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.02.0001	CP	550,00	0,00	550,00	0,00	CP	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa proprietà automezzi in dotazione	CS	938,12	0,00	938,12		RS	388,12		0,00	388,12	0,00	388,12
Resp.: DIRETTORE						TOT	388,12		0,00	388,12	0,00	388,12
12031.02.0003	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	CS	20.346,12	0,00	20.346,12		RS	7.346,12		0,00	7.346,12	0,00	7.346,12
Resp.: DIRETTORE						TOT	7.346,12		0,00	7.346,12	0,00	7.346,12
12031.03.0001	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto stampati e cancelleria e materiale animazione ECONOMATO	CS	5.547,57	0,00	5.547,57		RS	2.047,57		0,00	2.047,57	1.235,86	811,71
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.047,57		0,00	2.047,57	1.235,86	811,71
12031.03.0002	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto pubblicazioni e periodici	CS	710,00	0,00	710,00		RS	210,00		0,00	210,00	0,00	210,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	210,00		0,00	210,00	0,00	210,00
12031.03.0003	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese economo comunale	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12031.03.0004	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili ed attrezzature	CS	13.203,24	0,00	13.203,24		RS	3.203,24		0,00	3.203,24	0,00	3.203,24
Resp.: DIRETTORE						TOT	3.203,24		0,00	3.203,24	0,00	3.203,24
12031.03.0005	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale per manutenzione stabile	CS	5.570,65	0,00	5.570,65		RS	2.570,65		0,00	2.570,65	378,43	2.192,22
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.570,65		0,00	2.570,65	378,43	2.192,22
12031.03.0006	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	CS	26.457,07	0,00	26.457,07		RS	6.457,07		0,00	6.457,07	199,45	6.257,62
Resp.: DIRETTORE						TOT	6.457,07		0,00	6.457,07	199,45	6.257,62
12031.03.0007	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto carburante automezzi in dotazione	CS	1.794,89	0,00	1.794,89		RS	794,89		0,00	794,89	0,00	794,89
Resp.: DIRETTORE						TOT	794,89		0,00	794,89	0,00	794,89
12031.03.0008	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto vestiario per personale	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.03.0009	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni sanitari	CS	32.546,05	0,00	32.546,05		RS	7.546,05		0,00	7.546,05	2.437,66	5.108,39
Resp.: DIRETTORE						TOT	7.546,05		0,00	7.546,05	2.437,66	5.108,39
12031.03.0012	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	CS	5.459,70	0,00	5.459,70		RS	1.459,70		0,00	1.459,70	0,00	1.459,70
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.459,70		0,00	1.459,70	0,00	1.459,70
12031.03.0013	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione	CS	4.147,00	0,00	4.147,00		RS	2.147,00		0,00	2.147,00	0,00	2.147,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.147,00		0,00	2.147,00	0,00	2.147,00
12031.03.0014	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso al revisore dei conti	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12031.03.0018	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	CS	3.214,27	0,00	3.214,27		RS	1.214,27		0,00	1.214,27	0,00	1.214,27
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.214,27		0,00	1.214,27	0,00	1.214,27
12031.03.0019	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro	CS	11.077,40	0,00	11.077,40		RS	8.077,40		0,00	8.077,40	0,00	8.077,40
Resp.: DIRETTORE						TOT	8.077,40		0,00	8.077,40	0,00	8.077,40
12031.03.0020	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio elaborazione stipendi personale	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12031.03.0022	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio attività di animazione	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12031.03.0023	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di fisioterapia/psicologo	CS	22.687,24	0,00	22.687,24		RS	12.687,24		0,00	12.687,24	0,00	12.687,24
Resp.: DIRETTORE						TOT	12.687,24		0,00	12.687,24	0,00	12.687,24
12031.03.0024	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio assistente sociale	CS	42.816,23	0,00	42.816,23		RS	8.816,23		0,00	8.816,23	0,00	8.816,23
Resp.: DIRETTORE						TOT	8.816,23		0,00	8.816,23	0,00	8.816,23

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.03.0026	CP	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	CP	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di fornitura pasti in convenzione	CS	172.770,72	0,00	172.770,72		RS	27.770,72		0,00	27.770,72	0,00	27.770,72
Resp.: DIRETTORE						TOT	27.770,72		0,00	27.770,72	0,00	27.770,72
12031.03.0028	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	CS	29.012,47	0,00	29.012,47		RS	9.012,47		0,00	9.012,47	1.321,58	7.690,89
Resp.: DIRETTORE						TOT	9.012,47		0,00	9.012,47	1.321,58	7.690,89
12031.03.0029	CP	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	CP	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	CS	382.334,39	0,00	382.334,39		RS	62.334,39		0,00	62.334,39	25.644,76	36.689,63
Resp.: DIRETTORE						TOT	62.334,39		0,00	62.334,39	25.644,76	36.689,63
12031.03.0030	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione servizi assistenziali e generali straordinari	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12031.03.0034	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione	CS	8.607,33	0,00	8.607,33		RS	5.607,33		0,00	5.607,33	0,00	5.607,33
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.607,33		0,00	5.607,33	0,00	5.607,33
12031.03.0035	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto di assistenza ICT (telefonia)	CS	1.695,00	0,00	1.695,00		RS	695,00		0,00	695,00	0,00	695,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	695,00		0,00	695,00	0,00	695,00
12031.03.0036	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione del personale	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12031.03.0037	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	CS	7.353,12	0,00	7.353,12		RS	1.353,12		0,00	1.353,12	0,00	1.353,12
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.353,12		0,00	1.353,12	0,00	1.353,12
12031.03.0040	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura Energia Elettrica stabile istituzione	CS	20.085,77	0,00	20.085,77		RS	5.085,77		0,00	5.085,77	0,00	5.085,77
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.085,77		0,00	5.085,77	0,00	5.085,77
12031.03.0041	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura gas metano stabile istituzione	CS	28.223,49	0,00	28.223,49		RS	6.223,49		0,00	6.223,49	0,00	6.223,49
Resp.: DIRETTORE						TOT	6.223,49		0,00	6.223,49	0,00	6.223,49

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.03.0042	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura acqua stabile istituzione	CS	15.072,89	0,00	15.072,89		RS	5.072,89		0,00	5.072,89	0,00	5.072,89
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.072,89		0,00	5.072,89	0,00	5.072,89
12031.03.0043	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio telefonico stabile istituzione	CS	968,50	0,00	968,50		RS	468,50		0,00	468,50	0,00	468,50
Resp.: DIRETTORE						TOT	468,50		0,00	468,50	0,00	468,50
12031.03.0044	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	CS	49.292,87	0,00	49.292,87		RS	14.292,87		0,00	14.292,87	1.567,00	12.725,87
Resp.: DIRETTORE						TOT	14.292,87		0,00	14.292,87	1.567,00	12.725,87
12031.03.0046	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione di attrezzature	CS	9.928,63	0,00	9.928,63		RS	4.928,63		0,00	4.928,63	0,00	4.928,63
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.928,63		0,00	4.928,63	0,00	4.928,63
12031.03.0048	CP	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	CP	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzione con Ipab Rossi di Arsiero per gestione amministrativa	CS	638.445,11	0,00	638.445,11		RS	128.445,11		0,00	128.445,11	0,00	128.445,11
Resp.: DIRETTORE						TOT	128.445,11		0,00	128.445,11	0,00	128.445,11
12031.03.0051	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese assicurazione	CS	18.989,99	0,00	18.989,99		RS	6.989,99		0,00	6.989,99	0,00	6.989,99
Resp.: DIRETTORE						TOT	6.989,99		0,00	6.989,99	0,00	6.989,99
12031.03.0053	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese medico curante	CS	59.180,00	0,00	59.180,00		RS	19.180,00		0,00	19.180,00	2.502,00	16.678,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	19.180,00		0,00	19.180,00	2.502,00	16.678,00
12031.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota associativa U.R.I.P.A.	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
12031.09.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione rette di degenza	CS	29.669,63	0,00	29.669,63		RS	9.669,63		0,00	9.669,63	0,00	9.669,63
Resp.: DIRETTORE						TOT	9.669,63		0,00	9.669,63	0,00	9.669,63
12031.10.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione automezzi in dotazione	CS	2.063,98	0,00	2.063,98		RS	1.063,98		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.063,98		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12032.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni varie in proprio su stabile della Istituzione Casa di Riposo	CS	2.563,04	0,00	2.563,04		RS	2.563,04		0,00	2.563,04	0,00	2.563,04
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.563,04		0,00	2.563,04	0,00	2.563,04
12032.04.0002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento al comune di Caltrano per completamento lavori zona esterna	CS	2.384,14	0,00	2.384,14		RS	2.384,14		0,00	2.384,14	0,00	2.384,14
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.384,14		0,00	2.384,14	0,00	2.384,14
20011.10.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.01.0001	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali	CS	0,00	0,00	0,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
60015.01.0001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazione di cassa	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenute erariali dipendenti	CS	85.735,56	0,00	85.735,56		RS	35.735,56		0,00	35.735,56	0,00	35.735,56
Resp.: DIRETTORE						TOT	35.735,56		0,00	35.735,56	0,00	35.735,56
99017.01.0002	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CS	87.810,38	0,00	87.810,38		RS	37.810,38		0,00	37.810,38	0,00	37.810,38
Resp.: DIRETTORE						TOT	37.810,38		0,00	37.810,38	0,00	37.810,38
99017.01.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali diverse	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99017.01.0004	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute sindacali	CS	3.321,77	0,00	3.321,77		RS	1.321,77		0,00	1.321,77	0,00	1.321,77
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.321,77		0,00	1.321,77	0,00	1.321,77
99017.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali professionisti	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0006	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute per conto terzi diverse	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99017.01.0007	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione cassa economato	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
99017.01.0008	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	CS	169.661,43	0,00	169.661,43		RS	19.661,43		0,00	19.661,43	0,00	19.661,43
Resp.: DIRETTORE						TOT	19.661,43		0,00	19.661,43	0,00	19.661,43
99017.02.0001	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per titoli diversi	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
99017.02.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito spese contrattuali	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0005	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per Ospiti	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.882.050,00	0,00	1.882.050,00	0,00	CP	0,00	1.882.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.509.782,98	0,00	2.509.782,98		RS	664.732,98		0,00	664.732,98	35.286,74	629.446,24
						TOT	664.732,98		0,00	664.732,98	35.286,74	629.446,24