

**N.2 DI REGISTRO
Del 14.01.2021**



**COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA**

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

L'anno **2021** il giorno **14** mese di **gennaio** alle ore **18:00**, in modalità on line, in ordine all'avviso di convocazione (prot. n. 8 del 08.01.2021) 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 2021-2022-2023**

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 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.1 in data odierna avente ad oggetto: "approvazione piano programma triennale anni 2021-2022-2023 e schema di bilancio di previsione anni 2021-2022-2023;

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 2021-2022-2023, 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 2021 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 2021-2022-2023 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 2021-2022-2023, 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 2021-2022-2023, 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. 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. Il presente provvedimento verrà 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 15.01.2021.

Caltrano, 14.01.2021



IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Pasqualetto dott. Michele)



PARERI

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

X Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica



IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Pasqualetto dott. Michele)

Caltrano, 14.01.2021

X Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile



Il Responsabile Contabile
Laura dr.ssa Fontana

Caltrano, 14.01.2021

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.)
ANNI 2021-2022-2023**

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 per nr. 40 ospiti non autosufficienti di 1° livello assistenziale, ossia nr. 3 posti in più rispetto la precedente capienza autorizzata. 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.

E' in programmazione il sopralluogo di verifica da parte del team valutatore incaricato dall'Ulss 7 Pedemontana per l'accreditamento per tutti i 40 posti autorizzati.

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	Le spese sostenute per i servizi 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 euro 2,10 per ogni giornata di effettiva presenza a seguito di sottoscrizione di nuova convenzione.
Contributo ULSS n. 7 Pedemontana per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti cap. 20101.02.0003	Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla Regione Veneto per 20 ospiti non autosufficienti presenti nella struttura. Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza. Tale contributo regionale viene ridotto del 50% per ogni giorno di assenza. L'importo rimborsato non subisce variazioni a decorrere dall'anno 2011.

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 attestano nella fascia di minor costo delle rette all'interno dell'Azienda Ulss n.7 Pedemontana e della stessa Regione Veneto.

Con delibera n.13 del 30.11.2020 il Consiglio di Amministrazione ha confermato anche per l'anno 2021 le rette applicate nell'anno 2020.

Le rette sono distinte come di seguito riportato:

A) per gli ospiti accolti e presenti a tutto il 31/12/2018:

	Residente a Caltrano (al momento dell'accoglimento)	Residente in altro Comune
Ospite autosufficiente	41,00	45,00
Ospite non autosufficiente con quota regionale	44,50	49,50
Ospite non autosufficiente senza quota regionale	53,50	60,50
Modulo respiro	53,50	60,50

B) per ospiti accolti a partire dal 01/01/2019:

	Residente a Caltrano (al momento	Residente in altro Comune
--	-------------------------------------	------------------------------

	dell'accoglimento)	
Ospite autosufficiente	42,00	47,00
Ospite non autosufficiente con quota regionale	47,00	50,00
Ospite non autosufficiente senza quota regionale	55,00	61,50
Modulo respiro	55,00	61,50

Anche per il prossimo triennio il Consiglio di amministrazione intende porre massima attenzione alla condizione economica contingente ed alle famiglie degli ospiti ricoverati 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 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Rette determinate con delibera nr. 13/2020 come sopra riportato	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	Monitoraggio attento delle spese

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

Anche per il triennio 2021-2022-2023 si conferma l'obiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e puntuale.

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
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 ed attuare un processo di miglioramento continuo che garantisca un'assistenza di elevato livello tecnico professionale

	in condizioni di efficacia ed efficienza nonché 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	<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>

Assistenziali Servizi generali Animazione Logopedia	<p>- Cooperativa "Mano Amica" di Schio, per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizio integrativo di assistenza socio assistenziale; • servizi generali (servizio pulizia locali); • servizio di animazione; • servizio di logopedia.
Assistenza sociale	<p>- Cooperativa "Con Te" di Quinto Vicentino per il periodo dal 01.03.2019 al 28.02.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza sociale.
Fisioterapia	<p>Dall'anno 2015 il servizio di fisioterapia è erogato dal personale dipendente dell'Ipab "La Casa" di Schio con la quale è sottoscritta apposita convenzione, con scadenza 2020. La Convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2021.</p>
Supporto psicologico	<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 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 è gestito mediante una convenzione con l'IPAB "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti. L'accordo è valido per il quinquennio 2016 – 2020. La convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2021.</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 per il triennio 2019 - 2021 per garantire il corretto funzionamento dell'attività della struttura. 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 per l'accoglimento di nr. 40 ospiti anziani non autosufficienti ed è accreditata per nr. 20 ospiti anziani non autosufficienti. Nel corso dell'anno 2020 è stato richiesto l'accreditamento per tutti i nr. 40 posti autorizzati in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di amministrazione. L'iter non è tutt'ora concluso. E' in programmazione il sopralluogo di verifica da parte del team valutatore incaricato dall'Ulss Pedemontana.</p>
Assistenza medica	<p>L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza è assicurata mediante convenzione in essere con l'ULSS n. 7 Pedemontana con la presenza nella struttura di un medico di medicina generale.</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 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e alla delibera di</p>

Approvvigionamento materiale di consumo	<p>giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto “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”.</p> <p>Saranno garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si reputeranno 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	<p>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.</p>
Attività ricreative	<p>Anche per il triennio 2021-2022-2023 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●gite sociali; ●laboratorio di cucito; ●laboratorio di cucina; ●organizzazione del mercatino di Natale; ●incontri di lettura di gruppo.
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utente	<p>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.</p> <p>Con cadenza biennale sarà riproposta la verifica della analisi 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.</p>
Rapporti con il Comune	<p>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</p>

<p>Rapporti con altri enti</p>	<p>rapporti di collaborazione tra l'Istituzione stessa ed il Comune di Caltrano.</p> <p>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.</p> <p>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 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>Servizio infermieristico integrativo</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 finora impedito di rafforzare il servizio infermieristico in fascia notturna. Questo rimane comunque un obiettivo confermato dal CdA.</p>
<p>Tasso di saturazione</p>	<p>Il tasso di saturazione dei posti letto risulta oltre il 99%. Anche per il futuro l'obiettivo è di mantenere tale ottimo livello costante di copertura. Si deve tuttavia rilevare che le modalità di gestione delle impegnative/quote sanitarie, avviate in fase sperimentale dall'Ulss7 a decorrere da gennaio 2020, potranno arrecare conseguenze critiche sull'andamento della copertura dei posti e sul numero delle impegnative effettivamente assegnate alla struttura.</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.</p>

RISORSE FINANZIARIE

In allegato prospetti sub. 1)

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

Personale assegnato

- n. 1 Istruttore Direttivo
- n. 2 Istruttori (Infermiere p.)
- n. 11 Operatori di Assistenza
- n. 1 Ausiliario

Personale distaccato

- n. 1 Istruttore Direttivo

Ipab "Casa di riposo di Arsiero"

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, 14.01.2021



Katya Zoccarato
IL PRESIDENTE
Katya Zoccarato

IL DIRETTORE

dott. Michele Pasqualetto



Michele Pasqualetto

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 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	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	CP	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento ULSS N. 7 per rimborso spese fisioterapia/psicologo	CS	23.008,22	0,00	23.008,22		RS	7.508,22		0,00	7.508,22	0,00	7.508,22
Resp.: DIRETTORE						TOT	7.508,22		0,00	7.508,22	0,00	7.508,22
20101.02.0003	CP	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	CP	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ULSS n. 7 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	CS	450.362,04	0,00	450.362,04		RS	57.362,04		0,00	57.362,04	0,00	57.362,04
Resp.:						TOT	57.362,04		0,00	57.362,04	0,00	57.362,04
30100.02.0001	CP	704.420,00	0,00	704.420,00	0,00	CP	0,00	704.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di degenza ospiti fissi - temporanei - privati	CS	704.420,00	0,00	704.420,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00		RS	50,00		0,00	50,00	0,00	50,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	50,00		0,00	50,00	0,00	50,00

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
30500.99.0001	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
Proventi diversi	CS	5.213,95	0,00	5.213,95		RS	213,95		0,00	213,95	0,00	213,95
Resp.: DIRETTORE						TOT	213,95		0,00	213,95	0,00	213,95
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	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	CS	77.063,65	0,00	77.063,65		RS	17.063,65		0,00	17.063,65	0,00	17.063,65
Resp.: DIRETTORE						TOT	17.063,65		0,00	17.063,65	0,00	17.063,65
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	64.470,10	0,00	64.470,10		RS	14.470,10		0,00	14.470,10	90,48	14.379,62
Resp.: DIRETTORE						TOT	14.470,10		0,00	14.470,10	90,48	14.379,62
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	6.499,76	0,00	6.499,76		RS	1.499,76		0,00	1.499,76	0,00	1.499,76
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.499,76		0,00	1.499,76	0,00	1.499,76
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	2.919,69	0,00	2.919,69		RS	919,69		0,00	919,69	0,00	919,69
Resp.: DIRETTORE						TOT	919,69		0,00	919,69	0,00	919,69
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	74.275,09	0,00	74.275,09		RS	24.275,09		0,00	24.275,09	0,00	24.275,09
Resp.: DIRETTORE						TOT	24.275,09		0,00	24.275,09	0,00	24.275,09
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	9.668,00	0,00	9.668,00		RS	4.668,00		0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.668,00		0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00		RS	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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
90200.01.0002	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	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
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	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
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	2.100,00	0,00	2.100,00		RS	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	1.359.970,00	0,00	1.359.970,00	0,00	CP	0,00	1.359.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.554.100,50	0,00	1.554.100,50		RS	194.130,50		0,00	194.130,50	90,48	194.040,02
						TOT	194.130,50		0,00	194.130,50	90,48	194.040,02

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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegni fissi personale istituzione	CS	313.735,87	0,00	313.735,87		RS	13.735,87		0,00	13.735,87	0,00	13.735,87
Resp.: DIRETTORE						TOT	13.735,87		0,00	13.735,87	0,00	13.735,87
12031.01.0002	CP	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	CP	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione	CS	100.852,76	0,00	100.852,76		RS	4.852,76		0,00	4.852,76	0,00	4.852,76
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.852,76		0,00	4.852,76	0,00	4.852,76
12031.01.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro straordinario personale istituzione	CS	150,00	0,00	150,00		RS	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
12031.01.0004	CP	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	CP	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo politiche di sviluppo personale dell'istituzione	CS	83.315,22	0,00	83.315,22		RS	20.315,22		0,00	20.315,22	3.451,74	16.863,48
Resp.: DIRETTORE						TOT	20.315,22		0,00	20.315,22	3.451,74	16.863,48

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
12031.01.0005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso al comune di Caltrano costi personale distaccato	CS	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Resp.: DIRETTORE						TOT 1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12031.01.0006	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	CS	9.759,28	0,00	9.759,28		1.759,28		0,00	1.759,28	0,00	1.759,28
Resp.: DIRETTORE						TOT 1.759,28		0,00	1.759,28	0,00	1.759,28
12031.02.0001	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa proprietà automezzi in dotazione	CS	203,12	0,00	203,12		3,12		0,00	3,12	0,00	3,12
Resp.: DIRETTORE						TOT 3,12		0,00	3,12	0,00	3,12
12031.02.0003	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	CS	32.395,93	0,00	32.395,93		2.395,93		0,00	2.395,93	0,00	2.395,93
Resp.: DIRETTORE						TOT 2.395,93		0,00	2.395,93	0,00	2.395,93
12031.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto stampati e cancelleria e materiale animazione ECONOMATO	CS	1.759,26	0,00	1.759,26		759,26		0,00	759,26	0,00	759,26
Resp.: DIRETTORE						TOT 759,26		0,00	759,26	0,00	759,26
12031.03.0002	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto pubblicazioni e periodici	CS	321,00	0,00	321,00		21,00		0,00	21,00	0,00	21,00
Resp.: DIRETTORE						TOT 21,00		0,00	21,00	0,00	21,00
12031.03.0003	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese economo comunale	CS	3.299,39	0,00	3.299,39		1.299,39		0,00	1.299,39	0,00	1.299,39
Resp.: DIRETTORE						TOT 1.299,39		0,00	1.299,39	0,00	1.299,39
12031.03.0004	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili ed attrezzature	CS	10.392,00	0,00	10.392,00		5.392,00		0,00	5.392,00	0,00	5.392,00
Resp.: DIRETTORE						TOT 5.392,00		0,00	5.392,00	0,00	5.392,00
12031.03.0005	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale per manutenzione stabile	CS	2.605,56	0,00	2.605,56		1.105,56		0,00	1.105,56	0,00	1.105,56
Resp.: DIRETTORE						TOT 1.105,56		0,00	1.105,56	0,00	1.105,56
12031.03.0006	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	CS	19.618,15	0,00	19.618,15		4.618,15		0,00	4.618,15	0,00	4.618,15
Resp.: DIRETTORE						TOT 4.618,15		0,00	4.618,15	0,00	4.618,15

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
12031.03.0007	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto carburante automezzi in dotazione	CS	1.257,95	0,00	1.257,95		RS	657,95		0,00	657,95	38,92	619,03
Resp.: DIRETTORE						TOT	657,95		0,00	657,95	38,92	619,03
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	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
12031.03.0009	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
Acquisto di beni sanitari	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		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
12031.03.0011	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
Rimborso spese prestazioni di servizi di manutenzione erogati da enti convenzionati e dal comune	CS	1.098,85	0,00	1.098,85		RS	98,85		0,00	98,85	0,00	98,85
Resp.: DIRETTORE						TOT	98,85		0,00	98,85	0,00	98,85
12031.03.0012	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
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	CS	2.200,29	0,00	2.200,29		RS	200,29		0,00	200,29	0,00	200,29
Resp.: DIRETTORE						TOT	200,29		0,00	200,29	0,00	200,29
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	2.560,00	0,00	2.560,00		RS	560,00		0,00	560,00	0,00	560,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	560,00		0,00	560,00	0,00	560,00
12031.03.0014	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
Compenso al revisore dei conti	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
12031.03.0018	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
Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	CS	1.525,72	0,00	1.525,72		RS	525,72		0,00	525,72	60,47	465,25
Resp.: DIRETTORE						TOT	525,72		0,00	525,72	60,47	465,25
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	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
12031.03.0020	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio elaborazione stipendi personale	CS	4.400,00	0,00	4.400,00		RS	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

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
12031.03.0023	CP	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	CP	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di fisioterapia/psicologo	CS	36.434,00	0,00	36.434,00		RS	20.934,00		0,00	20.934,00	0,00	20.934,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	20.934,00		0,00	20.934,00	0,00	20.934,00
12031.03.0024	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 assistente sociale	CS	12.491,42	0,00	12.491,42		RS	2.491,42		0,00	2.491,42	861,39	1.630,03
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.491,42		0,00	2.491,42	861,39	1.630,03
12031.03.0026	CP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	CP	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di fornitura pasti in convenzione	CS	142.374,80	0,00	142.374,80		RS	12.374,80		0,00	12.374,80	0,00	12.374,80
Resp.: DIRETTORE						TOT	12.374,80		0,00	12.374,80	0,00	12.374,80
12031.03.0027	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
Fornitura pane	CS	2.214,93	0,00	2.214,93		RS	214,93		0,00	214,93	0,00	214,93
Resp.: DIRETTORE						TOT	214,93		0,00	214,93	0,00	214,93
12031.03.0028	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	CS	23.413,50	0,00	23.413,50		RS	5.413,50		0,00	5.413,50	0,00	5.413,50
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.413,50		0,00	5.413,50	0,00	5.413,50
12031.03.0029	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	CS	225.595,00	0,00	225.595,00		RS	25.595,00		0,00	25.595,00	15.855,00	9.740,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	25.595,00		0,00	25.595,00	15.855,00	9.740,00
12031.03.0030	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
Gestione servizi assistenziali e generali straordinari	CS	37.773,73	0,00	37.773,73		RS	7.773,73		0,00	7.773,73	0,00	7.773,73
Resp.: DIRETTORE						TOT	7.773,73		0,00	7.773,73	0,00	7.773,73
12031.03.0035	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto di assistenza ICT (telefonia)	CS	695,00	0,00	695,00		RS	195,00		0,00	195,00	0,00	195,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	195,00		0,00	195,00	0,00	195,00
12031.03.0036	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
Formazione del personale	CS	1.689,00	0,00	1.689,00		RS	689,00		0,00	689,00	61,00	628,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	689,00		0,00	689,00	61,00	628,00
12031.03.0037	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 e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	CS	9.030,00	0,00	9.030,00		RS	4.030,00		0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.030,00		0,00	4.030,00	0,00	4.030,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	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
12031.03.0040	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 Energia Elettrica stabile istituzione	CS	14.047,52	0,00	14.047,52		RS	4.047,52		0,00	4.047,52	0,00	4.047,52
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.047,52		0,00	4.047,52	0,00	4.047,52
12031.03.0041	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
Fornitura gas metano stabile istituzione	CS	18.984,80	0,00	18.984,80		RS	5.984,80		0,00	5.984,80	0,00	5.984,80
Resp.: DIRETTORE						TOT	5.984,80		0,00	5.984,80	0,00	5.984,80
12031.03.0042	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura acqua stabile istituzione	CS	12.397,07	0,00	12.397,07		RS	3.397,07		0,00	3.397,07	0,00	3.397,07
Resp.: DIRETTORE						TOT	3.397,07		0,00	3.397,07	0,00	3.397,07
12031.03.0043	CP	355,00	0,00	355,00	0,00	CP	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio telefonico stabile istituzione	CS	591,27	0,00	591,27		RS	236,27		0,00	236,27	0,00	236,27
Resp.: DIRETTORE						TOT	236,27		0,00	236,27	0,00	236,27
12031.03.0044	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	CS	28.867,78	0,00	28.867,78		RS	10.867,78		0,00	10.867,78	616,34	10.251,44
Resp.: DIRETTORE						TOT	10.867,78		0,00	10.867,78	616,34	10.251,44
12031.03.0046	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 di attrezzature	CS	2.938,21	0,00	2.938,21		RS	938,21		0,00	938,21	0,00	938,21
Resp.: DIRETTORE						TOT	938,21		0,00	938,21	0,00	938,21
12031.03.0047	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 infermieristico integrativo	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12031.03.0048	CP	51.960,00	0,00	51.960,00	0,00	CP	0,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzione con Ipab Rossi di Arsiero per gestione amministrativa	CS	64.728,13	0,00	64.728,13		RS	12.768,13		0,00	12.768,13	0,00	12.768,13
Resp.: DIRETTORE						TOT	12.768,13		0,00	12.768,13	0,00	12.768,13
12031.03.0051	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese assicurazione	CS	11.990,00	0,00	11.990,00		RS	990,00		0,00	990,00	0,00	990,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	990,00		0,00	990,00	0,00	990,00
12031.03.0052	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per spedizione corrispondenza	CS	812,60	0,00	812,60		RS	312,60		0,00	312,60	0,00	312,60
Resp.: DIRETTORE						TOT	312,60		0,00	312,60	0,00	312,60

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
12031.04.0001	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota associativa U.R.I.P.A.	CS	500,00	0,00	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
12031.09.0001	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
Restituzione rette di degenza	CS	6.236,20	0,00	6.236,20		RS	2.236,20		0,00	2.236,20	0,00	2.236,20
Resp.: DIRETTORE						TOT	2.236,20		0,00	2.236,20	0,00	2.236,20
12031.10.0009	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione automezzi in dotazione	CS	719,81	0,00	719,81		RS	219,81		0,00	219,81	0,00	219,81
Resp.: DIRETTORE						TOT	219,81		0,00	219,81	0,00	219,81
12032.03.0001	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 - acquisti vari	CS	30.818,42	0,00	30.818,42		RS	30.818,42		0,00	30.818,42	0,00	30.818,42
Resp.: DIRETTORE						TOT	30.818,42		0,00	30.818,42	0,00	30.818,42
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	6.930,00	0,00	6.930,00		RS	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
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	16.878,90	0,00	16.878,90		RS	16.878,90		0,00	16.878,90	0,00	16.878,90
Resp.: DIRETTORE						TOT	16.878,90		0,00	16.878,90	0,00	16.878,90
20011.10.0001	CP	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	CP	0,00	3.355,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali	CS	0,00	0,00	0,00		RS	6.490,06		0,00	6.490,06	0,00	6.490,06
Resp.: DIRETTORE						TOT	6.490,06		0,00	6.490,06	0,00	6.490,06
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	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	74.275,09	0,00	74.275,09		RS	24.275,09		0,00	24.275,09	187,55	24.087,54
Resp.: DIRETTORE						TOT	24.275,09		0,00	24.275,09	187,55	24.087,54

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
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	64.470,10	0,00	64.470,10		RS	14.470,10		0,00	14.470,10	0,00	14.470,10
Resp.: DIRETTORE						TOT	14.470,10		0,00	14.470,10	0,00	14.470,10
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	2.919,69	0,00	2.919,69		RS	919,69		0,00	919,69	0,00	919,69
Resp.: DIRETTORE						TOT	919,69		0,00	919,69	0,00	919,69
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	9.668,00	0,00	9.668,00		RS	4.668,00		0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	4.668,00		0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
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	6.499,76	0,00	6.499,76		RS	1.499,76		0,00	1.499,76	0,00	1.499,76
Resp.: DIRETTORE						TOT	1.499,76		0,00	1.499,76	0,00	1.499,76
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	2.100,00	0,00	2.100,00		RS	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Resp.: DIRETTORE						TOT	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
99017.01.0008	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	CS	77.063,65	0,00	77.063,65		RS	17.063,65		0,00	17.063,65	0,00	17.063,65
Resp.: DIRETTORE						TOT	17.063,65		0,00	17.063,65	0,00	17.063,65
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	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
99017.02.0005	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	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

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
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.359.970,00	0,00	1.359.970,00	0,00	CP	0,00	1.359.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.742.698,73	0,00	1.742.698,73		RS	402.573,79		0,00	402.573,79	21.132,41	381.441,38
						TOT	402.573,79		0,00	402.573,79	21.132,41	381.441,38