



COMUNE DI CALTRANO (VI)
ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"

Via Roma n. 45 - 36030 Caltrano (VI)
c.f. 84000910244 - p.i. 00541820247
n. tel. 0445/390057 fax n. 0445/395931
e-mail casariposo@comune.caltrano.vi.it

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 16/09/2013

PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
RESPONSABILE SIG: DIRETTORE DAL SANTO MORENO

Descrizione del programma

*Il programma comprende il servizio:
3 (Strutture residenziali per anziani),*

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 gli interventi di spesa necessari.

Nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono externalizzati i servizi di gestione letti del nucleo A, (ospiti non autosufficienti) gestione completa del nucleo B, (ospiti autosufficienti) servizio di pulizia nucleo B e gestione reparto cucina, con affidamento a una cooperativa sociale, con scadenza 31/12/2013.

Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti\servizi erogati sono stati affidati a cooperative sociali i servizi di:

- > animazione
- > fisioterapia
- > assistente sociale

Il servizio di ristorazione è gestito mediante una convenzione in essere con l'Ipab "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti, con scadenza 31/12/2015.

Alla cooperativa Mano Amica di Schio è stato affidato il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana mentre lo stesso servizio per la biancheria personale degli ospiti è a carico dei familiari.

E' in corso la procedura, presso la regione Veneto, per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2002.

Nel mese di luglio scorso a seguito di ispezione ricognitiva da parte dell'azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene è stata accertata la compatibilità dei lavori di adeguamento agli standard strutturali fissati dalla Regione per l'accoglimento di n. 36 ospiti non autosufficienti.

La struttura è inoltre adeguata all'accoglimento di n. 6 ospiti autosufficienti i cui spazi sono identificati al primo piano in tre camere in quanto è rispettato il rapporto numero ospiti presenti in stanza/ metri quadrati.

Attualmente sono presenti 20 ospiti non autosufficienti e 16 ospiti autosufficienti. Non appena in possesso dell'autorizzazione sarà progressivamente adeguato il profilo degli ospiti che verranno accolti. Gli standard del personale presente in struttura saranno progressivamente adeguati al profilo della nuova tipologia di ospiti.

La Regione Veneto con delibera n. 84/2007 ha fissato gli standards relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio ai quali l'istituzione è tenuta a conformarsi. Tra gli elementi a cui attenersi, è prevista la figura dell'assistente sociale il cui parametro è fissato nella misura di un operatore ogni 120 ospiti presenti.

Rapportato tale elemento alle dimensioni attuali della casa di riposo

	comunale, è presente la figura dell'assistente sociale per 11 ore settimanali. Sempre nel rispetto degli standard regionali richiesti per l'accreditamento, è confermato il servizio che prevede la presenza dell'animatore per l'organizzazione di attività ricreative all'interno della struttura, per un monte ore settimanale pari a ventidue. Il servizio di fisioterapia è assicurato in forma autonoma con rimborso totale della spesa a carico dell' ULSS n. 4 "Alto Vicentino" per 9 ore settimanali. Oltre alla attività tipica di riabilitazione, la fisioterapista essendo in possesso di adeguata professionalità ha introdotto in via sperimentale la pet-therapy, si tratta di una terapia di interazione tra uomo ed animale che coadiuva le cure tradizionali e diventa per alcuni soggetti un importante supporto. Lo scopo è quello di facilitare l'approccio con le varie figure professionali presenti nella struttura soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale, nel nostro caso di un cane, permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente tale da stimolarne la partecipazione attiva. A completamento degli standard richiesti rimane da coprire la presenza della figura dello psicologo, prevista per numero 6 ore settimanali. L'Istituzione ha aderito alle iniziative proposte dagli istituti professionali per i servizi sociali 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 sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa affiancando il personale in servizio. Nei mesi di giugno e luglio è stata presente in struttura una allieva dell'istituto Montagna di Vicenza per un monte ore complessivo pari a 120.
Risorse umane impiegate	Le risorse umane al funzionamento dell'istituzione sono individuate nelle figure professionali dipendenti del comune di Caltrano assegnate all'istituzione stessa con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto indicate: ➤ n. 3 infermieri professionali part time di cui 1 con mansioni di coordinatore di reparto ➤ n. 11 operatori socio sanitari di cui n. 1 a part time ➤ n. 1 ausiliario addetto ai servizi generali Con lo stesso provvedimento sono state individuate numero due figure professionali dipendenti del comune di Caltrano, distaccate a part time per la gestione amministrativa dell'istituzione. L'istituzione si avvale della collaborazione dei settori affari generali, tecnico e finanziario per l'erogazione di servizi e/o funzioni che si rendessero necessari per assicurare la completa e regolare gestione delle attività svolte come indicato all'art. 27 "rapporti con il comune" del regolamento per il funzionamento dell'istituzione. Con decorrenza 01/09/2013 una dipendente con il profilo di operatore socio sanitario è stata collocata in quiescenza ed è attiva la procedura di copertura del posto mediante l'istituto della mobilità fra enti.
Risorse strumentali utilizzate	Le risorse strumentali impiegate per il funzionamento dell'istituzione sono quelle individuate con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto indicate e trovano elenco analitico nell'inventario del Comune: • <u>BENI IMMOBILI:</u> edificio già adibito a Casa di Riposo Comunale ubicato in Caltrano via Roma n. 45 precisando che altri beni immobili potranno essere assegnati per l'esercizio delle attività attribuite all'Istituzione, nel momento in cui gli stessi risultino possedere i requisiti previsti dalle leggi; • <u>BENI MOBILI:</u> -tutti i beni mobili presenti nello stabile già adibito a casa di riposo comunale, indicati nell'inventario dell'ente; -il seguente automezzo: • fiat Doblò targato DJ305sm

ESERCIZIO 2013 I CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AL 16/09/2013

Indici a) controllo del pareggio finanziario
b) equilibrio della gestione di competenza
c) equilibrio economico di parte corrente
d) equilibrio della gestione di cassa

A) CONTROLLO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA
ENTRATA		0,00
Applicazione avanzo +	0,00	632.500,00
Titoli I+II+III+IV+V+VI	632.500,00	632.500,00
Totale entrate 1.	632.500,00	632.500,00
SPESA		
Titoli I+II+III+IV	632.500,00	632.500,00
Totale spese 2.	632.500,00	632.500,00
Spareggio (Tot. 1 - Tot.2)	0	0

B) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	
ENTRATA	
Titoli I+II+III+IV+V+VI	617.332,80
Totale 3.	
IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA	
SPESA	
Titoli I+II+III+IV	611.192,60
Totale 4.	
Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4.)	6.140,20

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			449.600,00
Titoli I+II+III	451.000,00	451.000,00	
Avanzo applicato			0,00
spesa corrente			
permessi a costruire			
finanz. spesa corr.			449.600,00
Totale 5.	451.000,00	451.000,00	
	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al	451.000,00	451.000,00	443.459,80
netto ammortam. 6.			
Quota capitale	0,00	0,00	0,00
rimborso mutui 7.			
Situazione economica	0,00	0,00	6.140,20
(tot 5. - tot.6. - tot. 7.)			

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 09.09.2013 (conto tesoriere)			
		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	147.114,96	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	144.879,93	
Variazioni	8.-9.	2.235,03	
Fondo di cassa iniziale	10.	0,00	
Situazione di liquidità al 16/09/2013	8.+10.-9.	2.235,03	

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE			
Situazione alla data del 16/09/2013			
ENTRATA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Titolo I entrate tributarie(*)	0,00	0,00	
(*) compreso permessi per spesa corr.			100,00%
Titolo II trasferimenti	183.300,00	183.300,00	99,48%
Titolo III entrate extratribut.	267.700,00	266.300,00	99,69%
TOTALE a)	451.000,00	449.600,00	
ENTRATE STRAORDINARIE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Avanzo Applicato bilancio corr.		0,00	
	0,00	0,00	
TOTALE b)	0,00	0,00	
SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLE PREVISIONI
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	451.000,00	443.459,80	98,33%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione cat. 2 titolo III spesa d)	0,00	0,00	
Il valore sottoindicato evidenzia l'equilibrio economico della gestione di competenza, è l'indice più importante e significativo della salute del bilancio. Alla data del 16/09/2013 tale indice è pari a:			
SITUAZIONE ECONOMICA a) + b) - c) - d)	0,00	6.140,20	

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

ANALISI COMPARATA			
ESERCIZIO 2013			
ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I (*) entrate tributarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo II Trasferimenti	0,00	183.300,00	0,00%
Titolo III entrate extratributarie	94.438,83	266.300,00	35,46%
Titolo IV Alienaz.beni patrim.	0,00	0,00	0,00%
Titolo V accensione di prestiti	10.000,00	10.000,00	100,00%
Titolo VI partite di giro	42.676,13	157.732,80	27,06%
TOTALE	147.114,96	617.332,80	23,83%
(*) al netto della quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente			
SPESE	PERCENTUALE DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA		
	PAGAMENTI	IMPEGNI	PERCENTUALE
Titolo I spese correnti	101.303,80	443.459,80	22,84%
Titolo II spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Titolo III rimborso di prestiti		10.000,00	0,00%
Titolo IV partite di giro	43.576,13	157.732,80	27,63%
TOTALE	144.879,93	611.192,60	23,70%

file:equilibri bilancio2013

COMUNE DI CALTRANO
ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2013

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 luglio 2013</i>	<i>Riscossioni al 16 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 16 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
/	/	/	0,00%

Residui attivi titoli 4 – 5

<i>Consistenza 1 luglio 2013</i>	<i>Riscossioni al 16 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 16 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
/	/	/	0,00%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 luglio 2013</i>	<i>Pagamenti al 16 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 16 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
/	/	/	0,00%

Residui passivi titolo 2-3

<i>Consistenza 1 luglio 2013</i>	<i>Pagamenti al 16 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 16 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
/	/	/	0,00%

16 settembre 2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.16 Rag. Laura Dal Santo



COMUNE DI CALTRANO (VI)
ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"

Via Roma n. 45 - 36030 Caltrano (VI)
c.f. 84000910244 - p.i. 00541820247
n. tel. 0445/390057 fax n. 0445/395931
e-mail casariposo@comune.caltrano.vi.it

Caltrano, li 16.09.2013

file:REFERTOEEQUILIBRI2013

AL SIG PRESIDENTE

AL SIG. DIRETTORE

ALL'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: REFERTO SUL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO 2013

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario dell'istituzione casa di riposo di Caltrano, visti gli articoli 153 e 193 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,

ATTESTA

Che alla data **del 16/09/2013** il bilancio annuale di previsione e la relativa gestione, permangono in equilibrio, per cui il Consiglio di Amministrazione non deve effettuare nessun riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 citato.

In particolare:

A) gestione dei residui attivi (titoli 1/2/3):

Consistenza al 1° luglio 2013	Riscossioni al 16 settembre 2013	Rimanenza al 16 settembre 2013	Percentuale di riscossione
/	/	/	/

B) gestione dei residui passivi (titolo 1 + quota capitale ammortamento mutui):

Consistenza al 1° luglio 2013	Pagamenti al 16 settembre 2013	Rimanenza al 16 settembre 2013	Percentuale di pagamento
/	/	/	/

C) gestione di competenza:

Alla data del 16 settembre 2013 risultano:

Accertamenti in competenza	Impegni in competenza	Risultato gestione di competenza – differenza positiva -
€. 617.332,80	€. 611.192,60	€. 6.140,20

D) situazione economica di parte corrente:

Alla data del 16 settembre 2013 risulta:

ACCERTAMENTI:

Titolo 1 – 2 – 3 dell'entrata	€. 449.600,00
-------------------------------	---------------

IMPEGNI:

Titolo 1 della spesa	€. 443.459,80
----------------------	---------------

Differenza positiva situazione economica di parte corrente: (A-B) €. 6.140,20

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Laura Dal Santo



COMUNE DI CALTRANO (VI)
ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"

Via Roma n. 45 - 36030 Caltrano (VI)
c.f. 84000910244 - p.i. 00541820247
n. tel. 0445/390057 fax n. 0445/395931
e-mail casariposo@comune.caltrano.vi.it

OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 D.LGS. 267/00)- PARERE DEL REVISORE.

Il sottoscritto Cappellotto dr. Paolo, nella sua qualità di Revisore del conto dell'Istituzione casa di riposo di Caltrano;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/00 dove sono indicate le funzioni del revisore del conto il quale deve esprimere, fra l'altro, un parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 193 del D.Lgs. 267/00 che impone l'obbligo della verifica degli equilibri di bilancio da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno;

Visto il referto del responsabile del servizio finanziario;

con l'assistenza dello stesso, ha provveduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio ed in particolare:
In particolare:

A) gestione dei residui attivi (titoli 1/2/3):

Consistenza al 1° luglio 2013	Riscossioni al 16 settembre 2013	Rimanenza al 16 settembre 2013	Percentuale di riscossione
/	/	/	/

B) gestione dei residui passivi (titolo 1 + quota capitale ammortamento mutui):

Consistenza al 1° luglio 2013	Pagamenti al 16 settembre 2013	Rimanenza al 16 settembre 2013	Percentuale di pagamento
/	/	/	/

C) gestione di competenza:

Alla data del 16 settembre 2013 risultano:

Accertamenti in competenza	Impegni in competenza	Risultato gestione di competenza – differenza positiva -
€ 617.332,80	€ 611.192,60	€ 6.140,20

D) situazione economica di parte corrente:

Alla data del 16 settembre 2013 risulta:

ACCERTAMENTI:

Titolo 1 – 2 – 3 dell'entrata	€ 449.600,00
-------------------------------	--------------

IMPEGNI:

Titolo 1 della spesa	€ 443.459,80
----------------------	--------------

Differenza positiva situazione economica di parte corrente: (A-B) € 6.140,20

Viste le risultanze contabili alla data del 16.09.2012;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Il Revisore prende atto dello stato di attuazione del programma anno 2013 analiticamente illustrato, nonché della scheda illustrativa delle varie fasi di realizzazione dello stesso.

IL REVISORE DEL CONTO
F.to (Cappellotto dr. Paolo)

Caltrano, 16.09.2012