

APSP "S.GIUSEPPE" DI RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 26

del 28/12/2020

Prot. N. 1978

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2021.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta in modalità telematica (videoconferenza su piattaforma Google Meet) i componenti del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme.

Presenti i signori:

Carlo Dalprà	Presidente	Presente (in videoconferenza)
Gianni Dalprà	Vice Presidente	Presente (in videoconferenza)
Vincenzo M. Sglavo	Consigliere	Presente (in videoconferenza)
Candida Zottele	Consigliere	Presente (in videoconferenza)
Davide Pacher	Consigliere	Assente

Totale presenze n.4 e assenze n. 1

Revisore dei Conti: assente

Assiste e verbalizza il Direttore della A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme il Dott. Claudio Dalla Palma.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Carlo Dalprà nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n.26 del 28/12/2020

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2021.

Il relatore:

Premesso che l'art.40 della L.R. n.7/2005 e ss.mm. prevede che "Le aziende predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale (budget)" e rinvia la disciplina della nuova contabilità a tutta una serie di regolamenti attuativi da adottare.

Dato atto che il Direttore ha provveduto a predisporre il Bilancio Preventivo annuale Budget per l'esercizio finanziario 2021, come da indicazioni date dal Consiglio di Amministrazione; documentazione che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato A).

Rilevato che tale documento prevede una perdita presunta di € 124.583,00 in quanto i costi non sono interamente coperti dai ricavi. Tale perdita troverà adeguata copertura con riserve proprie dell'Ente.

Viste le tabelle esplicative del bilancio preventivo annuale budget 2021, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale (allegato B).

Vista la relazione al budget 2021, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato C).

Visto l'art.10 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017) e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Vista l'urgenza di approvare quanto sopra, tenuto conto che il nuovo esercizio è ormai prossimo, si procede dichiarando immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n.7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottati dall'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme.

con voti favorevoli nr.4 (quattro), contrari nr.0 (zero), astenuti nr.0 (zero) favorevolmente espressi

nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio Preventivo annuale Budget 2021 e le relative tabelle esplicative della A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme, che debitamente firmati, si allegano alla presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale (allegati A e B).
2. Di approvare la relazione al Budget 2021 di cui all'allegato C), debitamente firmata dal Presidente, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Rilevato che tale documento prevede una perdita presunta di € 124.583,00 in quanto i costi non sono interamente coperti dai ricavi. Tale perdita troverà adeguata copertura con riserve proprie dell'Ente.
4. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
5. Di dichiarare, a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole di tutti i presenti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7, per garantire immediatamente quanto determinato.
6. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'APSP "S. Giuseppe" di Roncegno Terme.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dall'art.32 della L.69/2009 e dall'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.
8. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
 - ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

APSP – “S.GIUSEPPE” DI RONCEGNO TERME

Seduta del 28.12.2020

Parere ai sensi ed effetti art.9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, nr.7

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2021.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione di supporto ed istruttoria in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R. 21 settembre 2005 n.7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Roncegno Terme, 28/12/2020



Il Direttore
Dott.Claudio Dalla Palma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudio Dalla Palma", written over a dotted line.

Deliberazione:

- Immediatamente esecutiva

**A.P.S.P. S. GIUSEPPE - RONCEGNO TERME (TN)
BUDGET ANNO 2021**

A)
ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N. 26 DEL 28/12/2020

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.741.988,00
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.467.036,00
Retta sanitaria PAT	€ 1.442.962,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 0,00
Retta sanitaria auto PAT	€ 650,00
Ricavi per forniture farmaci ecc.	€ 39.566,00
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT	€ 0,00
Rimborso spese mediche specialistiche	€ 0,00
Retta sanitaria non convenzionata	€ 186.150,00
Retta di ricovero NA PAT	€ 763.398,00
Retta di ricovero NA fuori PAT	€ 0,00
Retta di ricovero AUTO PAT	€ 34.310,00
Retta di ricovero AUTO fuori PAT	€ 0,00
Ricavi pasti a domicilio e/o in sede	€ 0,00
Ricavi per bagni assistiti	€ 0,00
Ricavi per lavanderia	€ 0,00
Ricavi centro diurno in regime di conv.	€ 0,00
Ricavi centro diurno a carico ospiti	€ 0,00
INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI	€ 0,00
Incremento di Imm. x lavori interni	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 274.952,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 104.660,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 29.000,00
Quote contributi altri Enti	€ 6.000,00
Contributi in conto esercizio	€ 133.742,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
Rifusione pasti dal personale	€ 0,00
Rifusione pasti esterni	€ 0,00
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00
Rimborso spese farmaci	€ 0,00
Rimborso spese postali/ imposta di bollo	€ 1.550,00
Rimborso spese varie	€ 0,00
Ricavi x FKT in convenzione	€ 0,00
Ricavi prelievi	€ 0,00
Ricavi diversi	€ 0,00
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0,00
quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.	€ 0,00
Plusvalenze patrimoniali ordinarie	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 0,00
Affitti attivi terreni	€ 0,00
Locazioni attive fabbricati	€ 0,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 2.861.671,00
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	-€ 146.766,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 39.566,00
Acq. presidi per incontinenza	-€ 31.000,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 1.500,00
Acq. generi alimentari	-€ 15.000,00
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	-€ 1.150,00
Acq detersivi x lavanderia	€ 0,00
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	-€ 1.350,00
Acq. biancheria ed effetti letterecchi	-€ 2.000,00
Acq. materiali manutenzione varia	-€ 4.700,00
Acq. divise per il personale	-€ 1.500,00
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	-€ 1.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-€ 2.000,00
Acq. diversi	-€ 36.000,00
Acq. piccola attrezzatura d'uso	-€ 10.000,00
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	€ 0,00

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

Rim. finali medicinali/farmaci/mat.sanit	€ 0,00
Rim. iniziali presidi per incontinenza	€ 0,00
Rim. finali presidi per incontinenza	€ 0,00
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	€ 0,00
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	€ 0,00
Rim. Iniziali gasolio	€ 0,00
Rim. Finali gasolio	€ 0,00
Rim. Iniziali prodotti alimentari	€ 0,00
Rim. Finali prodotti alimentari	€ 0,00
Rim. Iniziali diverse	€ 0,00
Rimanenze Finali diverse	€ 0,00
SERVIZI	-€ 800.804,00
Servizio medico	-€ 41.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 46.554,00
Servizi parrucchiere e callista	-€ 1.700,00
Servizio di FKT	€ 0,00
Trasporto ospiti	-€ 2.000,00
Assistenza religiosa	€ 0,00
Servizi socio/animativi/occupazionali	-€ 24.000,00
Altri servizi di assistenza alla persona	-€ 2.000,00
Appalto pulizie	-€ 85.000,00
Appalto lavanderia	-€ 71.300,00
Appalto ristorazione	-€ 258.700,00
Appalto servizio di trasporto pasti	€ 0,00
Manutenzione fabbricati	-€ 2.000,00
Manutenzione giardino e piante	-€ 1.200,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.050,00
Manutenzioni automezzi	-€ 1.000,00
Manutenzioni attrezzature e impianti	-€ 25.000,00
Manutenzioni macchine ufficio	-€ 1.000,00
Canoni assistenza software e hardware	-€ 35.300,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 25.000,00
Telefoniche fisso	-€ 3.300,00
Telefoniche cellulari	-€ 1.100,00
Energia elettrica	-€ 22.500,00
Gas metano	-€ 27.000,00
Acqua	-€ 8.000,00
Rifiuti solidi urbani	-€ 21.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-€ 4.000,00
Altre utenze	€ 0,00
Consulenze mediche	€ 0,00
Consulenze igiene e sicurezza	-€ 7.000,00
Consulenze informatiche	€ 0,00
Consulenze amministrative e gestionali	-€ 8.000,00
Consulenze qualità	-€ 1.500,00
Consulenze formazione	-€ 10.000,00
Consulenze legali	-€ 15.000,00
Consulenze psicologiche	-€ 3.000,00
Altre consulenze	€ 0,00
Collaborazioni Co.Co. Pro.	€ 0,00
Oneri sociali Co. Co. Pro.	€ 0,00
INAIL Co. Co. Pro.	€ 0,00
Interinali assistenziali	€ 0,00
Interinali parasanitari	€ 0,00
Interinali servizi sociali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Oneri sociali prestazioni occasionali	€ 0,00
Compensi amministratori	-€ 4.000,00
Contributi su compensi amministratori	-€ 500,00
Compensi revisori dei conti	-€ 5.000,00
Contributi su compensi revisori dei conti	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 25.000,00
Spese per concorsi	-€ 2.000,00

Cancelleria	-€ 3.000,00
Omaggi	€ 0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	-€ 1.700,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	-€ 11.279,00
Arrotondamenti passivi	€ 0,00
Perdite certe su crediti	€ 0,00
Spese di rappresentanza	-€ 1.000,00
Oneri vari di gestione	€ 0,00
Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0,00
Spese risarcitorie ospiti	-€ 1.000,00
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	€ 0,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 100,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 100,00
Dividendi	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 100,00
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion	€ 0,00
Plusvalenze da vendita titoli	€ 0,00
Altri interessi attivi	€ 0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
Altri interessi passivi	€ 0,00
Minusvalenze da alienazione Titoli	€ 0,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni	€ 0,00
Rivalutaz. titoli in attivo circolante	€ 0,00
SVALUTAZIONI	€ 0,00
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni	€ 0,00
Svalutazione Titoli in attivo circolante	€ 0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
Contributi in c/impianto (esercizi prec)	€ 0,00
Erogazioni liberali	€ 0,00
Sopravv. attive di natura straordinaria	€ 0,00
Plusvalenze straord. alienazione terreni	€ 0,00
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati	€ 0,00
Altre plusvalenze straordinarie	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
Insussistenze dell'attivo	€ 0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	€ 0,00
Minusv. straord. x alienazione terreni	€ 0,00
Minusv. straord x alienazione fabbricati	€ 0,00
Minusvalenze straord. diverse	€ 0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 5.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 5.000,00
IRES	-€ 5.000,00
IRAP	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-€ 124.583,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-€ 124.583,00
Utile/Perdita di esercizio economico	-€ 124.583,00

Roncegno Terme, 28 dicembre 2020



Il Presidente
Carlo Dalpra

Oneri bancari	-€ 1.600,00
Spese postali	-€ 1.000,00
Altre spese per servizi	-€ 500,00
Spese per rimborsi KM	-€ 2.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00
Locazioni passive immobili	€ 0,00
Noleggio autovetture	€ 0,00
Noleggio altri beni	€ 0,00
Canoni di Leasing	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	-€ 1.738.507,00
Salari	€ 0,00
Stipendi	-€ 1.255.990,00
Oneri sociali salari	€ 0,00
Oneri sociali stipendi	-€ 330.339,00
Contributo di solidarietà	-€ 1.124,00
INAIL salari	€ 0,00
INAIL stipendi	-€ 13.586,00
Q.ta accantonamento TFR salari	€ 0,00
Q.ta accantonamento TFR stipendi	-€ 52.249,00
TFR salari	€ 0,00
TFR stipendi	€ 0,00
Contributo fondo pensione complementare	-€ 15.219,00
Altri costi del personale	-€ 70.000,00
AMMORTAMENTI	-€ 155.365,00
Amm.to costi impianto e ampliamento	€ 0,00
Amm.to costi di pubblicità	€ 0,00
Amm.to costi di ricerca e sviluppo	€ 0,00
Amm.to software	-€ 2.139,00
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'	€ 0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	-€ 105.585,00
Amm.to fabbricati abitativi	€ 0,00
Amm.to costruzioni leggere	€ 0,00
Amm.to impianti generici	-€ 887,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00
Amm.to macchinari specifici	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 5.925,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-€ 2.713,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 888,00
Amm.to biancheria ed effetti lettereci	-€ 2.893,00
Amm.to mobili ed arredi	-€ 28.716,00
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	-€ 1.543,00
Amm.to macchine ufficio eletr/digitali	-€ 2.584,00
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto	€ 0,00
Amm.to autovetture	-€ 1.492,00
Amm.to altri beni materiali	€ 0,00
Amm.to terreni	€ 0,00
Svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 0,00
Svalutazione imm. immateriali	€ 0,00
ACCANTONAMENTI	€ 0,00
Ac.to per presunte perdite su crediti	€ 0,00
Accantonamento rischi controversie legal	€ 0,00
Altri accantonamenti per rischi	€ 0,00
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual	€ 0,00
Accantonamento per manutenzioni	€ 0,00
Accantonamento fondo produttività person	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 20.229,00
Imposta di bollo	-€ 1.550,00
Imposta di registro	€ 0,00
Tasse di cicolazione automezzi	-€ 200,00
IVA indetraibili pro-rata	€ 0,00
Tasse di concessione governativa	€ 0,00
Imposte e tasse diverse	-€ 500,00

RIEPILOGO RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

		Retribuzioni
Personale Parasitario	Euro	330.889,33
Personale Assistenziale	Euro	813.360,58
Personale dei Servizi generali	Euro	52.561,52
Personale Amministrativo	Euro	59.178,54
Sub Totale	Euro	1.255.989,98
Oneri contributivi (ex CPDEL/INADEL)	Euro	330.338,82
Previdenza Integrativa (compreso contributo di solidarietà)	Euro	15.218,78
Contributi INAIL	Euro	13.586,00
INPS DS	Euro	1.123,99
T.F.R.	Euro	52.248,57
Sub Totale	Euro	1.668.506,13
Previsione indennità chilometrica e di missione	Euro	
TOTALE (compreso oneri)	Euro	1.668.506,13

Giuseppe Rongano
IL DIRETTORE



Carlo Rongano
IL PRESIDENTE

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 DEL 28/12/202

SERVIZI AMMINISTRATIVI

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Maturato economico	Salario esperienza Prof.le (SEP)	Elemento ind. della retr.	Indennità di posizione e varie	Indennità di risultato	I.I.S.	13 ^a mensilità	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
1	D. P. C.	DIRETTORE (18 ore)	DE1									0,00			0,00	
2	G. S.	ASSISTENTE AMM.VO (36 ore)	CB1	14.268,00	2.424,00						6.371,04	1.921,92	1.059,00	174,85	26.218,81	
3	A. M.	ASSISTENTE AMM.VO (36 ore)	CB2	14.832,00	2.424,00						6.371,01	1.968,92		179,14	25.775,07	X
4	M. C.	ASSISTENTE AMM.VO (18 ore)	CB1									0,00			0,00	
TOTALI				29.100,00	4.848,00	-	0,00	0,00	-	0,00	12.742,05	3.890,84	1.059,00	353,99	51.993,88	1

Fondo produttività
Indennità maneggio danaro
Indennità per particolari attività/indennità risultato direttore

	2.914,67
	270,00
	4.000,00
TOTALE	59.178,54

Calcolo accantonamento T.F.R.

Imponibile ex art. 2120 C.C.	Euro	59.178,54	T.F.R. ex art. 2120 C.C.	Euro	4.383,60
Imponibile ex INADEL	Euro	51.993,88	T.F.S. ex INADEL	Euro	2.773,01
			Accantonamento	Euro	1.610,59

Previdenza Integrativa

Imponibile	32.959,73
------------	-----------

PERSONALE ASSISTENZIALE

2021

n. 60 ospiti totali

di cui nr. 49 non-auto
nr. 2 auto
nr. 7 non auto Pat non convenzionati e Fuori Pat

Nr. operatori 23,333 Assistenza
Nr. operatori 0,000 Alberghiero
Nr. operatori 2,331 Assistenza Non conv. e fuori Pat
Totale Nr. 25,664 Operatori a parametro

SERVIZI ASSISTENZIALI

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESS.LE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Salario anzianità	Salario Esperienza Profess.	Elemento indiv. Dis della retr.	Ind. utenza + Elem. Distinto ret.	I.I.S.	13 ^a	INDENNITA' O.S.S. ART. 153	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
Personale OSS / OSA di ruolo a tempo pieno																
1	A. M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
2	A. M.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00					6.317,82	1.931,49	650,04	657,60	175,76	26.592,71	X
3	B. F.	OSS	BE3	14.100,00	2.244,00					6.317,82	1.888,49	650,04		171,86	25.372,21	X
4	B. M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
5	C. R.	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		167,96	24.250,31	X
6	C. F.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00	363,60	314,64	47,16		6.317,82	2.044,94	650,04		180,57	27.414,77	X
7	D. C. M. R.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00			192,84		6.317,82	1.949,97	650,04	501,00	175,76	26.676,35	X
8	F. L.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
9	G. M.	OSS	BE3	14.100,00	2.244,00					6.317,82	1.888,49	650,04		171,86	25.372,21	X
10	M. G.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00	481,44	387,72	58,20		6.317,82	2.061,77	650,04		180,57	27.633,56	X
11	M. M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
12	S. L.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
13	S. M.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00	272,76	274,32	41,16		6.317,82	2.033,51	650,04		180,57	27.266,18	X
14	S. V.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00	247,92	263,40	39,48		6.317,82	2.030,39	650,04		180,57	27.225,62	X
15	V. S.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00					6.317,82	1.931,49	650,04	431,52	175,76	26.366,63	X
16	W. D.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04		167,96	24.809,31	X
17	NUOVA ASSUNZIONE	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
18	NUOVA ASSUNZIONE	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
19	NUOVA ASSUNZIONE	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
20	NUOVA ASSUNZIONE	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
Personale OSS / OSA di ruolo tempo parziale																
1	D. E.	OSA	BB5	9.424,00	1.344,00	245,04	217,08	32,52	590,52	4.185,02	1.336,52		531,96	115,53	18.022,18	X
2	F. M.	OSS	BE2	6.792,00	1.122,00					3.158,91	922,74	325,02		83,98	12.404,65	X
3	P. L.	OSS	BE4	9.744,00	1.496,00		68,88	10,32		4.211,88	1.294,26	433,36		117,17	17.375,87	X
4	P. C.	OSA	BB5	9.424,00	1.344,00	198,36	187,80	28,20	590,52	4.185,02	1.329,83			115,53	17.403,25	X
5	Z. A.	OSS	BE5	10.168,00	1.496,00	176,28	180,48	27,00		4.211,88	1.354,97	433,36		120,38	18.168,35	X
Personale OSS / OSA non di ruolo																
1	NUOVA ASS N.	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
2	NUOVA ASS R.	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
3	NUOVA ASS S.	OSS	BE1	8.712,00	1.496,00					4.211,88	1.201,66	433,36		109,37	16.164,27	X
4	NUOVA ASS Z.	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
OPERATORE DI ANIMAZIONE																
1	B. M.	ANI	BE4	7.308,00	1.122,00		88,92	13,32		3.158,91	974,26	325,02	722,76	87,88	13.801,07	X
2	NUOVA ASSUNZIONE T DE	ANI	A01	5.616,00	924,00					3.117,85	804,82			74,82	10.537,49	X
Personale Ausiliario																
1	AUSILIARIO PART TIME SERA	AUS	A01	5.616,00	924,00					3.117,85	804,82			74,82	10.537,49	X
Sostituzione permessi L. 104																
1	OPERATORE (2 MESI)	OSS	BE1	2.178,00	374,00					1.052,97	300,41	108,34		27,34	4.041,07	X
Sostituzioni																
1	OPERAT SOST ASPET 6 MES	OSS	BE1	6.534,00	1.122,00					3.158,91	901,24	325,02		82,03	12.123,20	X
2	OPERATORE (4 MESI ferie)	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04		164,06	24.246,41	X
	OPERATORE (4 MESI ferie)															
	OPERATORE (4 MESI ferie)															
TOTALI				413.688,00	66.620,00	1.985,40	2.176,08	326,28	1.181,04	189.398,76	56.281,30	17.984,44	2.844,84	5.090,32	757.576,47	17
										Lavoro notturno o festivo	ore	9737,08			22.395,28	
										Lavoro notturno festivo	ore	600			1.800,00	
										Indennità per particolari funzioni					1.200,00	
										Fondo produttività					30.388,83	
										Lavoro straordinario						
TOTALE															813.360,58	

Calcolo accantonamento T.F.R.

Imponibile ex art. 2120 C.C.
Imponibile ex INADEL

Euro 813.360,58
Euro 757.576,47

T.F.R. ex art. 2120 C.C.
T.F.S. ex INADEL

Euro 60.248,93
Euro 40.404,08

Accantonamento Euro 19.844,85

Previdenza Integrativa

Imponibile 452.473,01

SERVIZI GENERALI

(PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI)

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Salario anzianità	Salario Esperienza Profess.	Elemento ind. della retr.	Ind. di assist. + Elem. distinto	I.I.S.	13^	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
Servizi generali															
	Personale a tempo pieno														
1	R. C.	CUOCO	BE3	14.100,00	2.244,00					6.317,89	1.888,49		171,86	24.722,24	
Manutenzione															
	Personale a tempo pieno														
1	S. F.	OPERAIO POLIVALENTE	BB3	13.116,00	2.016,00				420,00	6.277,56	1.819,13		165,49	23.814,18	X
	TOTALE														
				27.216,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.595,45	3.707,62	0,00	337,35	48.536,42	1
								Lavoro festivo	ore	217,00				499,10	
								Fondo produttività						1.926,00	
								Indennità per particolari funzioni						1.600,00	Manute
								Lavoro straordinario							
								TOTALE						52.561,52	

Calcolo accantonamento T.F.R.					
Imponibile ex art. 2120 C.C.	Euro	52.561,52	T.F.R. ex art. 2120 C.C.	Euro	3.893,45
Imponibile ex INADEL	Euro	48.536,42	T.F.S. ex INADEL	Euro	2.588,61
			Accantonamento	Euro	1.304,84

Previdenza Integrativa	
Imponibile	27.839,28

SERVIZI DI COORDINAMENTO, RIABILITATIVI E PARASANITARI

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Maturato economico	Salario Esperienza Profess.	Elemento ind. della retr.	Indennità per I. P.	I.I.S.	13 ^a	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
COORDINATORI															
1	B. V.	COORDINATORE	CE3	19.068,00	3.360,00				1.581,72	6.545,06	2.414,42		203,71	33.172,91	X
FISIOTERAPISTI															
1	M. C. (24 H)	FISIOTERAPISTA	CE4	12.504,00	1.928,00					4.297,27	1.560,77		142,05	20.432,09	X
2	S. S. (18 H)	FISIOTERAPISTA	CE3	8.760,00	1.446,00					3.222,95	1.119,08		101,86	14.649,88	
INFERMIERI di ruolo															
1	B. D.	INF.PROFESS.LE	CE4	18.756,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.341,16		213,07	32.229,85	X
2	G. G.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.125,16	538,56	193,44	29.940,78	
3	M. D.	INF.PROFESS.LE	CE3	17.520,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.238,16	3.924,96	203,71	34.806,45	X
4	M. B.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.125,16		193,44	29.402,22	
5	U. W.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.125,16		193,44	29.402,22	X
INFERMIERI non di ruolo															
1	B. S.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00				1.581,72	6.445,90	2.125,16		193,44	29.402,22	
2	O. G.	INF.PROFESS.LE	CE1	10.776,00	1.928,00				1.054,48	4.297,28	1.416,77		128,96	19.601,49	
Sostituzioni															
1	EXTRA PARAMETRO NUOVA ASS	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00				1.581,72	6.445,92	2.125,16		193,44	29.402,24	
TOTALE				168.204,00	28.906,00	0,00	0,00	0,00	13.708,24	63.483,88	21.716,16	4.463,52	1.960,55	302.442,35	5
									Lavoro notturno o festivo	ore	2881,60			8.068,48	
									Lavoro notturno festivo	ore	150,00			540,00	
									Fondo produttività					10.838,50	
									Indennità varie (direttiva, particolari funz.)					9.000,00	PO co
									Lavoro straordinario						IP ref
TOTALE														330.889,33	

INFERMIERI PROFESSIONALI IN REGIME DI CONVENZIONE
 17 notti x 10 h 170 h X 12 mesi = 2040 h **46.553,85**

Calcolo accantonamento T.F.R.					
Imponibile ex art. 2120 C.C.	Euro	330.889,33	T.F.R. ex art. 2120 C.C.	Euro	24.510,32
Imponibile ex INADEL	Euro	302.442,35	T.F.S. ex INADEL	Euro	16.130,26
Accantonamento				Euro	8.380,06

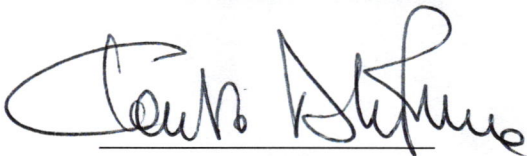
Previdenza Integrativa
 Imponibile 178.490,50

A.P.S.P. "S.Giuseppe"
VIA ALLE FONTI, 1
38050 RONCEGNO TERME

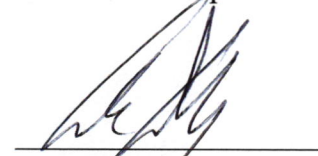
**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
BUDGET 2021**

**Allegato C) alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.26 del 28/12/2020**

Il Direttore
Dalla Palma dott.Claudio



Il Presidente
Carlo Dalprà



L'A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata " Casa di Riposo S. Giuseppe ", fondata nell'anno 1834. Nasce ufficialmente con data 01/01/2008 come Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, a seguito della riforma regionale che ha interessato tutte le RSA e altri enti della Regione (L.R. n.7/2005). Una delle più importanti novità introdotte dalla nuova legge è stata la contabilità economica che fin dall'inizio è stata adottata, abbandonando così il vecchio sistema della contabilità finanziaria propria degli enti pubblici.

A seguito di tale novità contabile, il bilancio di previsione viene oggi concretizzato nel cosiddetto "bilancio di previsione annuale budget 2021".

Andando nello specifico del prossimo anno si evidenzia che tale bilancio tiene conto di vari aspetti, dalla necessaria dotazione di personale e dal livello qualitativo dei servizi che si intendono offrire.

Dalle risultanze finanziarie e patrimoniali si prevede una perdita presunta, dovuta principalmente agli effetti dell'emergenza sanitaria covid 19, per un valore di € 124.583,00. Per tale perdita è prevista la copertura con le Riserve a Patrimonio.

Ritenuto che la perdita sia di carattere temporaneo (considerati i maggior costi per la sostituzione di personale assente ed acquisto di DPI, e considerati i minori ricavi dovuti ad un minor tasso di occupazione dei posti letto per il 2021), si ritiene di mantenere invariate sia la rette che le tariffe applicate dall'Ente.

Occorre precisare che i competenti uffici provinciali hanno autorizzato a questa azienda l'esercizio di attività sanitaria per n.9 posti letto di RSA, portando quindi la dotazione complessiva di posti letto della struttura a n.60 (tra posti per autosufficienti e non autosufficienti). Fin da subito sono stati messi in uso tramite il sistema del libero mercato.

Le tariffe applicate per il 2021 sono le seguenti:

1. per i posti letto autorizzati ed accreditati RSA

Retta alberghiera giornaliera ospiti residenti nella Provincia Autonoma di Trento	Euro 47,00
Quota maggiorazione della retta residenziale per ospiti con residenza in Comuni fuori della Provincia Autonoma di Trento	Euro 78,77
Quota riduzione della retta residenziale	

per il mantenimento del posto letto (per qualsiasi motivo)	Euro 4,50
Retta di prenotazione posto letto in caso di richiesta di posticipo di entrata da parte della famiglia di un ospiti non autosufficiente con accesso U.V.M., dal secondo giorno successivo dalla chiamata da parte della struttura	Euro 123,20

2. per i posti letto autorizzati e non accreditati RSA (non convenzionati):

Retta alberghiera giornaliera ospiti residenti nella Comunità di Valle "Valsugana e Tesino"	Euro 85,00
Retta alberghiera giornaliera ospiti residenti nei comuni della Provincia Autonoma di Trento, eccetto quelli della Comunità di Valle "Valsugana e Tesino"	Euro 100,00
Retta per posto letto per ospiti residenti fuori dalla Provincia Autonoma di Trento	Euro 125,77
Quota riduzione della retta residenziale per il mantenimento del posto letto (per qualsiasi motivo)	Euro 4,50

L'esperienza maturata con quest'ultima tipologia di posti letto (libero mercato) è stata più che positiva; ha permesso di dare risposte tempestive al territorio, spesso vere e proprie emergenze, ed ha contribuito all'incremento del volume di fatturato e quindi di bilancio.

In merito alla dotazione di personale, nel 2021 si metterà mano all'Organigramma aziendale, tenuto conto anche di quanto previsto dalle nuove direttive provinciali per le RSA in termini di parametro del personale ed efficientamento (direttive triennali 2021/2023).

Nel merito si fa presente che questa azienda rispetta appieno i parametri di personale previsti dalla direttive provinciali, per tutte le figure professionali.

Il budget 2021 evidenzia, come detto sopra, una perdita, nelle risultanze di seguito indicate:

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.741.988,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.861.671,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ 100,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 0,00
TOTALE IMPOSTE	€ 5.000,00
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- € 124.583,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.741.988,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.861.671,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ 100,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 0,00
TOTALE IMPOSTE	€ 5.000,00
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- € 124.583,00

Per quanto riguarda le linee strategiche di questa azienda si rimanda al piano programmatico dell'Ente.

Visti i prospetti di bilancio e quanto sopra esposto, si può sottolineare che vi è stato un incremento dei costi, mentre per i ricavi si è dovuto tener conto dell'occupazione dei posti letto in generale che, a causa dell'emergenza sanitaria, vedono un tasso di occupazione altalenante.

L'organizzazione interna dei vari servizi verrà consolidata anche attraverso una netta definizione dell'Organigramma aziendale e una revisione generale dei servizi.

Sono stati fatti vari sondaggi di mercato per le forniture di beni e servizi, sempre alla ricerca di ottimizzare le risorse dando comunque particolare attenzione anche all'aspetto qualitativo.

Si può affermare che il bilancio di previsione budget 2021 rispetta una previsione ponderata e prende in considerazione i vari aspetti, parametri e vincoli stabiliti dalle direttive provinciali oltre che degli effetti dell'emergenza sanitaria covid 19.

Infine, per la quantificazione delle singole voci di costi e ricavi si rimanda agli allegati al bilancio di previsione 2021, contenenti le varie tabelle esplicative.



Il Presidente
Carlo Dalpra

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Carlo Dalprà

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

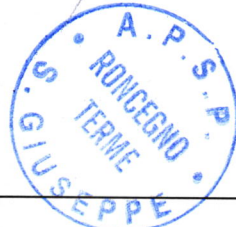
Candida Zottele

Zottele Candida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott. Dalla Palma Claudio

Dalla Palma Claudio



ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera viene pubblicata in data 23/11/2020 all'albo della A.p.s.p. "San Giuseppe" di Roncegno Terme per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art.19 della L.R.21.09.2005 n.7.

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data _____ e divenuta
esecutiva in data _____

Il Direttore Amm.vo
Dott. Dalla Palma Claudio



Dalla Palma Claudio