

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

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 35

del 19/12/2019

Prot. N. 2528

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2020.

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto, nella sala delle riunioni, presso la sede dell'APSP "S.Giuseppe" di Roncegno Terme, via alle Fonti n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme.

Presenti i signori:

Carlo Dalprà	Presidente	Presente
Gianni Dalprà	Vice Presidente	Presente
Vincenzo M. Sglavo	Consigliere	Presente
Candida Zottele	Consigliere	Presente
Davide Pacher	Consigliere	Presente

Totale presenze n.5 e assenze n. 0

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.35 del 19/12/2019

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2020.

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 2020, 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 un pareggio di bilancio e quindi i costi sono interamente coperti dai ricavi.

Viste le tabelle esplicative del bilancio preventivo annuale budget 2020, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale (allegato B).

Vista la relazione al budget 2020, 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.5 (cinque), 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 2020 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 2020 di cui all'allegato C), debitamente firmata dal Presidente, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che tale documentazione prevede per il 2020 un pareggio di bilancio e pertanto i costi saranno coperti interamente dai ricavi.
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 19.12.2019

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

Oggetto: Approvazione del Bilancio preventivo annuale budget 2020.

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.

Grigno, 19/12/2019



Il Direttore
Dott. Claudio Dalla Palma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Dalla Palma".

Deliberazione:

- Immediatamente esecutiva

ALEGARO A) ALLA DECISIONE DEL CDA
N. 35 DEL 19/12/2019

IL DIRETTORE

A.P.S.P. S. GIUSEPPE - RONCEGNO TERME (TN)
BUDGET ANNO 2020

IL PRESIDENTE
Carlo Galprà



PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.844.911,00
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.582.201,00
Retta sanitaria PAT	€ 1.446.915,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 0,00
Retta sanitaria auto PAT	€ 648,00
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	€ 217.770,00
Retta di ricovero NA PAT	€ 842.898,00
Retta di ricovero NA fuori PAT	€ 0,00
Retta di ricovero AUTO PAT	€ 34.404,00
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	€ 262.710,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 104.660,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 30.500,00
Quote contributi altri Enti	€ 0,00
Contributi in conto esercizio	€ 126.000,00
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	-€ 2.839.811,00
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	-€ 194.966,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 39.566,00
Acq. presidi per incontinenza	-€ 32.000,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 1.500,00
Acq. generi alimentari	-€ 86.000,00
Acq. detersivi/materiali x pulizie cucina	-€ 6.000,00
Acq. detersivi x lavanderia	€ 0,00
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	-€ 8.000,00
Acq. biancheria ed effetti letterecchi	-€ 1.500,00
Acq. materiali manutenzione varia	-€ 4.700,00
Acq. divise per il personale	-€ 1.500,00
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	-€ 1.200,00

Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-€ 2.000,00
Acq. diversi	-€ 7.000,00
Acq. piccola attrezzatura d'uso	-€ 4.000,00
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	€ 0,00
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	-€ 707.500,00
Servizio medico	-€ 41.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 70.000,00
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	-€ 17.000,00
Altri servizi di assistenza alla persona	-€ 2.000,00
Appalto pulizie	-€ 82.500,00
Appalto lavanderia	-€ 71.300,00
Appalto ristorazione	-€ 164.000,00
Appalto servizio di trasporto pasti	€ 0,00
Manutenzione fabbricati	-€ 2.000,00
Manutenzione giardino e piante	-€ 1.200,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.700,00
Manutenzioni automezzi	-€ 1.000,00
Manutenzioni attrezzature e impianti	-€ 25.000,00
Manutenzioni macchine ufficio	-€ 1.000,00
Canoni assistenza software e hardware	-€ 33.500,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 26.000,00
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	-€ 2.000,00
Altre utenze	€ 0,00
Consulenze mediche	€ 0,00
Consulenze igiene e sicurezza	-€ 7.500,00
Consulenze informatiche	€ 0,00
Consulenze amministrative e gestionali	-€ 7.900,00
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 cont	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 14.200,00
Spese per concorsi	-€ 2.000,00
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	-€ 1.758.185,00
Salari	€ 0,00
Stipendi	-€ 1.268.500,00
Oneri sociali salari	€ 0,00
Oneri sociali stipendi	-€ 337.900,00
Contributo di solidarietà	-€ 1.425,00
INAIL salari	€ 0,00
INAIL stipendi	-€ 13.750,00
Q.ta accantonamento TFR salari	€ 0,00
Q.ta accantonamento TFR stipendi	-€ 53.300,00
TFR salari	€ 0,00
TFR stipendi	€ 0,00
Contributo fondo pensione complementare	-€ 14.210,00
Altri costi del personale	-€ 69.100,00
AMMORTAMENTI	-€ 159.650,00
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	-€ 2.760,00
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	-€ 1.870,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00
Amm.to macchinari specifici	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 6.440,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-€ 3.460,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 930,00
Amm.to biancheria ed effetti letterecci	-€ 2.970,00
Amm.to mobili ed arredi	-€ 28.540,00
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	-€ 1.670,00
Amm.to macchine ufficio eletr/digitali	-€ 2.510,00
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto	€ 0,00
Amm.to autovetture	-€ 2.915,00
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
Accantonamento FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 19.510,00
Imposta di bollo	-€ 1.550,00
Imposta di registro	€ 0,00
Tasse di circolazione automezzi	-€ 200,00
IVA indetraibili pro-rata	€ 0,00
Tasse di concessione governativa	€ 0,00
Imposte e tasse diverse	-€ 500,00
Cancelleria	-€ 3.300,00
Omaggi	€ 0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	-€ 1.700,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	-€ 10.260,00
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	€ 0,00
Dividendi	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 0,00
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion	€ 0,00
Plusvalenze da vendita titoli	€ 0,00
Altri interessi attivi	€ 0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-€ 100,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
Interessi passivi bancari	-€ 100,00
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	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0,00
Utile/Perdita di esercizio economico	€ 0,00

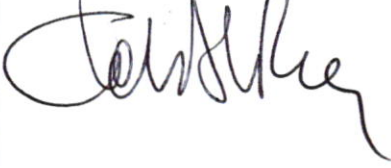
Roncegno Terme, 19 dicembre 2019

Il Presidente
Carlo Dalprà



ACCEGARDO ALLA DELIBERA DEL CDA
B)
N. 35 DEL 19/12/2019

IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE
Carlo Onofri



RIEPILOGO RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

	Retribuzioni	
Personale Parasitario	Euro	318.302,87
Personale Assistenziale	Euro	842.433,09
Personale dei Servizi generali	Euro	52.320,77
Personale Amministrativo	Euro	55.438,37
Sub Totale	Euro	1.268.495,10
Oneri contributivi (ex CPDEL/INADEL)	Euro	333.351,05
Previdenza Integrativa (compreso contributo di solidarietà)	Euro	15.626,10
Contributi INAIL	Euro	13.748,00
INPS DS	Euro	4.504,96
T.F.R.	Euro	53.287,33
Sub Totale	Euro	1.689.012,55
Previdenza indennità chilometrica e di missione	Euro	
TOTALE (compreso oneri)	Euro	1.689.012,55

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Salario anzianità	S.E.P.	Elemento indiv. Dis della retr.	Ind. utenza + Elem. Distinto ret.	I.I.S.	13^	INDENNITA' O.S.S. ART. 153	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
Personale OSS / OSA																
1	A.M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
2	A.M.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00					6.317,82	1.931,49	650,04	666,96		26.426,31	X
3	B.F.	OSS	BE3	14.100,00	2.244,00					6.317,82	1.888,49	650,04			25.200,35	X
4	B.M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
5	C.M.	OSS	BE3	3.525,00	561,00					1.579,46	472,12	162,51			6.300,09	X
6	C.R.	OSS	BE1	10.206,00	1.683,00					4.738,37	1.365,61	487,53			18.500,51	X
7	C.F.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
8	D.C.M.R.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00	363,60	314,64	47,16		6.317,82	2.044,94	650,04			27.234,20	X
9	F.L.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00		192,84	28,92		6.317,82	1.949,97	650,04	501,00		26.500,59	X
10	G.M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
12	M.G.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00					6.317,82	1.888,49	650,04			25.200,35	X
13	M.M.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
14	S.L.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
15	S.M.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.641,35	X
16	S.V.	OSS	BE5	15.252,00	2.244,00		272,76	41,16		6.317,82	2.033,51	650,04			27.085,61	X
17	V.S.	OSS	BE4	14.616,00	2.244,00		247,92	39,48		6.317,82	2.030,39	650,04			27.045,05	X
18	W.D.	OSS	BE2	13.584,00	2.244,00					6.317,82	1.931,49	650,04	431,52		26.190,87	X
19	OSS IN TURNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.845,49	650,04			24.082,35	X
20	OSS IN TURNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	X
21	OSS IN TURNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	X
22	OSS IN TURNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	X
Personale OSS / OSA																
tempo parziale 24 ore settimanali																
1	D.E.	OSA	BB5	9.424,00	1.344,00				280,00	4.185,02	1.269,42		533,52		17.035,96	X
2	F.M.	OSS	BE2	9.056,00	1.496,00					4.211,88	1.230,32	433,36			16.427,56	X
3	P.L.	OSS	BE4	9.744,00	1.496,00		68,88	10,32		4.211,88	1.294,26	433,36			17.288,70	X
4	P.C.	OSA	BB5	9.424,00	1.344,00		198,33	28,16	566,67	4.185,02	1.327,83				17.261,78	X
5	OSS IN TURNO FINO 30/06	OSS	BE1	4.356,00	748,00					2.105,94	600,83				7.810,77	X
Personale OSS / OSA																
tempo parziale 30 ore settimanali																
1	Z.A.	OSS	BE5	12.710,00	1.870,00		225,59	33,80		5.264,85	1.693,72	541,70			22.560,05	X
OPERATORE DI ANIMAZIONE																
1	B.M.	ANI	BE4	12.180,00	1.870,00		88,90	13,30		5.264,85	1.618,09	541,70	722,76		22.299,60	X
1	Personale Ausiliario	AUS	A01	5.616,00	924,00				425,00	3.117,85	840,24				10.923,09	
1	AUSILIARIO PART TIME SERA	AUS	A01	5.616,00	924,00					3.117,85	840,24				10.923,09	
1	Sostituzione permessi L. 104	OSS	BE1	1.089,00	187,00					526,49	150,21	54,17			2.006,86	
OPERATORE (1 MESE)																
Sostituzioni																
1	OPERAT SOST FERG ANNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	
2	OPERAT SOST FERG ANNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	
3	OPERAT SOST FERG ANNO	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	
4	OPERAT SOST FERG ANNO	OSS	BE1	6.534,00	1.122,00					3.158,91	901,24	325,02			12.041,17	
5	OPERAT SOST FERG ANNO	OSS	BE1	6.534,00	1.122,00					3.158,91	901,24	325,02			12.041,17	
6	OPERATORE (4 MESI ferie)	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	
6	OPERATORE (4 MESI ferie)	OSS	BE1	13.068,00	2.244,00					6.317,82	1.802,49	650,04			24.082,35	
TOTALI																
				433.086,00	69.623,00	1.784,44	2.004,06	300,50	1.271,67	197.337,10	58.783,90	18.905,33	2.855,76	0,00	785.951,76	17
				Lavoro notturno o festivo (ore 9931 x 2,30=)												
				Lavoro notturno festivo (ore 600 x 3,00=)												
				Indennità per particolari funzioni												
				Fondo produttività												
				Lavoro straordinario												
TOTALE																842.433,09

Calcolo accantonamento T.F.R.																
Imponibile ex art. 2120 C.C.	Euro	842.433,09	T.F.R. ex art. 2120 C.C.	Euro	62.402,45											
Imponibile ex INADEL	Euro	785.951,76	T.F.S. ex INADEL	Euro	41.917,43											
			Accantonamento	Euro	20.485,02											

Previdenza Integrativa		
Imponibile		462.739,48

SERVIZI GENERALI
(PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI)

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Salario anzianità	S.E.P.	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			24.550,38	
Manutenzione															
Personale a tempo pieno															
1	S.F.	OPERAIO POLIVALENTE	BB3	13.116,00	2.016,00			420,00	420,00	6.277,56	1.819,13			23.648,69	X
TOTALE															
				27.216,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.595,45	3.707,62	0,00		48.199,07	1
Lavoro festivo															
Fondo produttività															
Indennità per particolari funzioni															
Lavoro straordinario															
														595,70	
														1.926,00	
														1.600,00	
														52.320,77	
TOTALE															

Calcolo accantonamento T.F.R.

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

Euro 52.320,77
Euro 48.199,07

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

Euro 3.875,61
Euro 2.570,62

Accantonamento

Euro 1.305,00

Previdenza Integrativa

Imponibile

27.770,39

SERVIZI DI COORDINAMENTO, RIABILITATIVI E PARASANITARI

N°	COGNOME E NOME	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA	Stipendio base annuo	Assegno annuo	Maturato economico	S.E.P.	Elemento ind. della retr.	Indennità	I.I.S.	13°	Indennità per I.P.	A.N.F.	Indennità vacanza contrattuale	TOTALE	Prev. Int.
	COORDINATORI															
1	M.D. (32 H)	COORDINATORE	DB3	16.949,33	2.986,67					5.817,83	2.146,15				27.899,98	X
	FISIOTERAPISTI															
1	M.C. (24 H)	FISIOTERAPISTA	CE4	12.504,00	1.928,00					4.297,27	1.560,77				20.290,04	X
2	S.S. (18 H)	FISIOTERAPISTA	CE3	8.760,00	1.446,00					3.222,95	1.119,08				14.548,03	
	INFERMIERI															
1	B.D.	INF.PROFESS.LE	CE4	18.756,00	2.892,00					1.581,72	2.341,16				37.016,78	X
2	B.V.	INF.PROFESS.LE	CE3	17.520,00	2.892,00					1.581,72	2.238,16		604,92		31.282,70	X
3	M.D.	INF.PROFESS.LE	CE3	17.520,00	2.892,00					1.581,72	2.238,16		3.372,96		31.812,58	X
4	M.B.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00					1.581,72	2.125,16				29.208,78	
5	T.G.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00					1.581,72	2.125,16				29.208,78	
6	U.W.	INF.PROFESS.LE	CE1	16.164,00	2.892,00					1.581,72	2.125,16				29.208,78	
7	IP PART TIME SERALI	INF.PROFESS.LE	CE1	10.776,00	1.928,00					1.054,48	1.416,77				19.472,53	
	Sostituzioni															
1	IP COPERTURA FERIE ESTIVE 4 MESI	INF.PROFESS.LE	CE1	5.388,00	964,00					527,24	708,39				9.736,27	
2	IP COPERTURA ASSENZE 4 MESI	INF.PROFESS.LE	CE1	5.388,00	964,00					527,24	708,39				9.736,27	
	TERP															
1	TERP nuova assunzione 6 mesi 18 H	TERP	CE1	4.041,00	723,00					395,43	531,29				7.302,19	
	TOTALE			166.094,33	28.291,67	0,00	0,00	0,00	11.994,71	62.219,48	21.383,80	0,00	3.977,88	0,00	291.723,71	5
				Lavoro notturno o festivo (ore 2949,68 x 2,80=)											8.259,10	
				Lavoro notturno festivo (ore 150 x 3,60=)											540,00	
				Fondo produttività											11.280,06	
				Indennità varie (direttiva, particolari funz.)											6.500,00	
				Lavoro straordinario												
															318.302,87	

INFERMIERI PROFESSIONALI IN REGIME DI CONVERSIONE
 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 318.302,87
Imponibile ex INADEL	Euro 291.723,71
	T.F.R. ex art. 2120 C.C.
	T.F.S. ex INADEL
	Accantonamento
	Euro 23.577,99
	Euro 15.568,60
	Euro 8.019,39

Previdenza Integrativa
 Imponibile 169.881,24

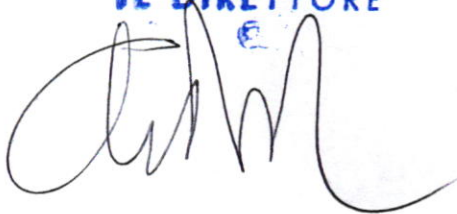
A.P.S.P. "S.Giuseppe"

VIA ALLE FONTI, 1
38050 RONCEGNO TERME

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
BUDGET 2020**

Aut. C.A.B. e) Area DECIBERA SEC CDA
N. 35 DEL 19/12/2019

IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE
Carlo Dolprà



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 2020".

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 un pareggio di bilancio e quindi i costi sono compensati dai ricavi; ciò comporta che per il 2020 non si prevedono aumenti delle varie tipologie di rette applicate come pure delle tariffe del trasporto ospiti e servizio ristorazione, ad eccezione delle tariffe mensa.

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 2020 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	Euro 123,20

famiglia di un ospiti non autosufficiente con accesso U.V.M., dal secondo giorno successivo dalla chiamata da parte della struttura	
---	--

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 2020 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.

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 2020 evidenzia un pareggio di bilancio, nelle risultanze di seguito indicate:

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.844.911,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.839.811,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ 100,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 0,00
TOTALE IMPOSTE	€ 5.000,00
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 0,00

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 sia dei costi sia dei ricavi. In particolar modo per i ricavi si è tenuto conto

dell'occupazione dei posti letto in libero mercato (via via crescente).

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 2020 rispetta una previsione ponderata e prende in considerazione i vari aspetti, parametri e vincoli stabiliti dalle direttive provinciali.

Inoltre, viste le novità normative e in particolar modo l'avvio della riforma del sistema Welfare anziani trentino (deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.1559 del 22/09/2017), risulta difficile effettuare strategie di medio/lungo periodo e capire su quali progetti investire nel breve termine.

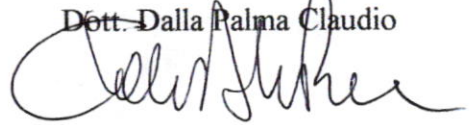
Infine, per la quantificazione delle singole voci di costi e ricavi si rimanda agli allegati al bilancio di previsione 2020, contenenti le varie tabelle esplicative.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carlo Dalprà

IL CONSIGLIERE
DESIGNATO
Davide Pacher
Davide Pacher

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Dalla Palma Claudio



ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera viene pubblicata in data **23 DIC. 2019** 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

