

# A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38059 STRIGNO (TN)

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

### N° 59/2013

Oggetto:

**Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2014 dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Redenta Floriani” di Strigno.**

---

Il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI, ad ore diciotto e minuti nessuno nella sala delle riunioni, presso la sede della A.P.S.P. in Strigno, via Borgo Allocco nr. 2, a seguito di regolare convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, al Direttore e al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani” di Strigno.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	carica	Presente	Assente giustificato	Assente ingiustificato
TOMASELLI ALDO	– Presidente	X		
TOMASELLI ROBERTO	– Vice Presidente	X		
BORSATO LUIGI ALBERTO	– Consigliere		X	
DALMASO FABIO	– Consigliere	X		
DALMUT VALENTINA	– Consigliere	X		

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P., Sig. Giancarlo Zanghellini in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale dei Consiglieri, ai sensi del vigente Statuto, il Signor Tomaselli Aldo, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all’oggetto.

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 59	di data 30 dicembre 2013
Oggetto:	Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2014 dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Redenta Floriani” di Strigno.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato l’art. 11, 1 comma – punto 11 – del vigente Statuto il quale attribuisce al Consiglio la competenza di “approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio”;

Ricordato che la Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 , ha previsto norme sul “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” ed in particolare il titolo III ha disciplinato l’ordinamento finanziario e contabile, con l’introduzione dal 1° gennaio 2008, della contabilità economica al posto di quella finanziaria;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2703 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto “ Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l’anno 2014 e relativo finanziamento”;

Esaminato lo schema di budget 2014 dal quale si evince il pareggio dei costi e dei ricavi , come previsto dall’art. 2, comma 3 , della Legge Regionale 21. 09.2005 n. 7;

Accertato che:

- il contributo per l’anno 2014 del fondo sanitario provinciale come da direttive provinciali è pari ad Euro 2.323.474,25.= derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera per posto letto fissata come da direttive (tenuto conto dei giorni di effettiva presenza)
- oltre a:
  - Euro 37.412,50.= per finanziamento farmaci forniti direttamente dall’APSS di Trento;
  - Euro 28.800,04.= per finanziamento materiale sanitario forniti direttamente dall’APSS di Trento;

Il contributo relativo al Fondo Sanitario Provinciale sarà ulteriormente integrato per gli ospiti accolti in posti letto convenzionati con altri servizi sanitari regionali, per i quali le Unità Sanitarie locali di provenienza riconosceranno all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona la quota giornaliera di Euro 75,74.=

I ricavi delle rette prevedono una presenza media giornaliera di 89 Ospiti;

Preso atto che le nuove direttive per l’anno 2014 dispongono quanto segue:

*“Come stabilito nella deliberazione provinciale n. 1348 del 1 luglio 2013 viene posto un limite all’importo della retta alberghiera base 2014 definito da ciascun ente gestore. Questo limite è pari alla retta alberghiera base 2013 aumentata del tasso programmato di inflazione (TIP). Se la retta alberghiera 2013 risulta inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2013 (pari ad € 45,37), il limite della nuova retta 2014 è pari all’importo della retta alberghiera 2013 aumentata del doppio TIP. La retta 2014, così calcolata, non potrà in ogni caso superare la meda ponderata 2013 aumentata del TIP (€ 45,37 +TIP);*

Richiamata la deliberazione n. 59 del 27.12.2012 con la quale si determinava la retta giornaliera per l’anno 2013 in € 42, 40.=;

La retta per l’esercizio 2014 , al fine del pareggio del budget anno 2014 , è quantificata in Euro 43,50 quale retta residenziale uguale per tutti gli Ospiti residenti in uno del Comuni della Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori Provincia la nuova retta sarà di € 119,24 giornalieri comprensivi della quota sanitaria e di quella residenziale;

Ritenuto che i conti previsti nel budget siano conformi alle reali possibilità e alle necessità per l’esercizio 2014;

Ritenuto che il budget 2014 sia da ritenersi regolare e che i costi ed i ricavi previsti, avuto riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, siano da ritenersi adeguati alle necessità dell’Azienda per l’esercizio 2014;

Constatato che tale documento rispetta il principio del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005;

Preso atto dalla documentazione contabile che il “fondo integrazione rette”, istituito ai sensi della normativa provinciale in materia, è quantificato al 01/01/2013 nell’importo di Euro 898.744,45.=;

Preso atto che nella seduta del 14.11.2013 il Consiglio di Amministrazione ha attentamente esaminato la situazione economica-contabile al 30/09/2013 che evidenzia una perdita, da coprire con il fondo integrazione rette previsto in sede di budget 2013 per Euro 61.218,59.=;

Che le proiezioni al 31/12/2013 comportano una perdita pari ad Euro 81.624,79.= da coprire con il fondo integrazione rette;

Accertato pertanto che il “fondo integrazione rette” risulta, dai dati contabili, disponibile nell’importo di presunti di Euro 817.119,66.=

Precisato pertanto che per contenere in Euro 1,10 l'aumento della retta a carico degli utenti, date le critiche condizioni congiunturali del momento attuale, si è reso necessario utilizzare il "Fondo Integrazione Rette" per un importo pari ad Euro 80.923,52.=, corrispondente ad Euro 2,49.= per ogni giornata di presenza degli Ospiti, precisando che il fondo va a coprire i maggior costi per maternità, malattie ed altre assenze del personale dipendente;

Precisato che obiettivo primario dell'attività della azienda è quella di assicurare elevati livelli qualitativi di assistenza agli Ospiti e che l'importo che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attingere dal fondo integrazione rette, al fine di contenere al massimo l'onere a carico degli Ospiti, è tale da assicurare anche per l'anno 2014 la stessa qualità dei servizi socio-sanitari ed assistenziali sempre forniti, nonché ricercare dinamicamente il miglioramento continuo dell'assistenza, in una prospettiva di crescente personalizzazione degli interventi;

Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Trentino Alto Adige n. 377 del 15.12.2007 che approva il modello di budget annuale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Degaspero Giorgio come appare dal relativo verbale di data 17.12.2013, acquisito agli atti;

Richiamata la deliberazione n. 58 di data odierna ad oggetto "Adesione al sistema di finanziamento previsto dalle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2014 e relativo finanziamento" approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2703 del 20.12.2013.";

Esaminati tutti gli allegati al budget in oggetto;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Redenta Floriani" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 354 di data 27.11.2007, modificato successivamente con deliberazione n. 01 di data 14 gennaio 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 45 di data 15 febbraio 2011;

Visto il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 12 del 28.04.2008 e s.m.;

Visto il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 54 del 01.12.2008 e s.m.;

Visto il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 13 del 28.04.2008 e s.m.;

Ricordato che con l'entrata in vigore dell'art. 13 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell'art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

Sentito il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello Statuto dell'A.P.S.P.

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli quattro, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. quattro consiglieri presenti, e con conseguente proclamazione da parte del Presidente della seduta.

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2014 dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (A.P.S.P.) "Redenta Floriani" di Strigno, unitamente alla relazione accompagnatoria, che debitamente firmati dal Direttore, si allegano alla presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale, che risulta sinteticamente così strutturato:

Valore della produzione	Euro	4.096.394,19
Utilizzo fondo integrazione rette	Euro	80.923,52
Costo della produzione	Euro	-4.177.717,71
Proventi e oneri finanziari	Euro	10.300,00
Proventi e oneri straordinari	Euro	100,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

2. di dare atto che il Fondo di Integrazione Rette, costituito da questo Consiglio, come in premessa esposto sarà utilizzato nel 2104 per un importo pari ad Euro 80.923,52=-
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale in quanto con l'entrata in vigore dell'art. 13 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
4. di dichiarare, a seguito di distinta votazione, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, su n. quattro consiglieri presenti, e con conseguente proclamazione da parte del Presidente della seduta., la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, ai fine dell'approvazione delle rette e tariffe a valere dal 01.01.2014 e per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nel nuovo esercizio;
5. di trasmettere, entro 15 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il budget 2014, completo di allegati, all'Assessorato alle Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento;
6. di pubblicare all'albo di questa A.P.S.P., in formato cartaceo, il presente provvedimento per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005;
7. di pubblicare all'albo informatico di questa A.P.S.P. ([www.apspsstrigno.it](http://www.apspsstrigno.it)) il presente provvedimento per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69;
8. avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Parere ai sensi ed effetti art. 9 comma 4 della L.R. 21.09.2005, n. 7

- Visto la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo



Parere ai sensi ed effetti art. 14 comma 1 dello Statuto


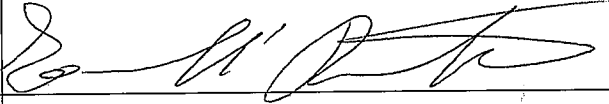
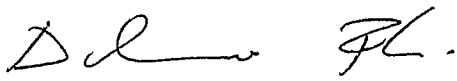

- Visto la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Statuto, parere favorevole sotto il profilo della legittimità, senza osservazioni.

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo



Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal Direttore.

Nominativo	carica	firma
TOMASELLI ALDO	Presidente	
TOMASELLI ROBERTO	Vice Presidente	
DALMASO FABIO	Consigliere	
DALMUT VALENTINA	Consigliere	Dalmut Valentina
ZANGHELLINI GIANCARLO	Direttore	

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(art. 20 comma 1, L.R. 21.09.2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. e all'albo informatico ([www.apspstrigno.it](http://www.apspstrigno.it)) per dieci giorni consecutivi

dal

02 GEN. 2014

al

12 GEN. 2014

compreso

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE  
Giancarlo Zanghellini

A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"  
38059 STRIGNO

BUDGET ANNO 2014

Piano dei conti	Budget
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI</b>	
Retta sanitaria PAT	€ 2.359.492,45
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	€ 55.290,20
Retta sanitaria auto PAT	€ 0,00
Recupero costi medici specialisti	€ 9.500,00
Recupero farmaci PAT	€ 66.212,54
Rimb. malattie lunghe/maternità/aspett.	€ 0,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	€ 1.317.832,50
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	€ 31.755,00
Rette di ricovero autosff. PAT	€ 63.510,00
Rette di ricovero autosuff. fuori PAT	€ 0,00
Rette di Ricovero per camera singola	€ 37.412,50
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	€ 35.000,00
Tariffa per bagno assistito	€ 0,00
Tariffa per lavanderia	€ 0,00
Tariffa per prestazioni fisioterapia	€ 0,00
Tariffa per Centro Diurno	€ 0,00
Tariffa prelievi	€ 11.679,00
<b>INCREM. IMMOBILIZZ. PER LAV. INT.</b>	
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 0,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 53.800,00
Quote contributi PAT diversi	€ 0,00
Quote contributi altri enti	€ 0,00
Contributi in c/esercizio	€ 51.500,00
Rimborso malattie lunghe PAT	€ 0,00
Rimborso maternità PAT	€ 0,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
Rifusione pasti dal personale	€ 150,00
Rifusione pasti esterni	€ 1.000,00
Rimborso spese telefoniche	€ 150,00
Rimborso spese postali	€ 0,00
Rimborso spese farmaci	€ 0,00
Rimborso trasporti	€ 0,00
Rimborso spese servizi per c/terzi	€ 0,00
Rimborso spese varie	€ 800,00
Rimborso spese materiale non sanitario	€ 0,00
Plus. patr. c/attrezzature e impianti	€ 0,00

A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"  
38059 STRIGNO

BUDGET ANNO 2014

Piano dei conti	Budget
Plus. patr. c/automezzi	€ 0,00
Plus. patr. ordinarie diverse	€ 0,00
Quota adesione concorsi	€ 100,00
Ricavi diversi	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Affitti attivi terreni	€ 200,00
Affitti attivi fabbricati	€ 0,00
Utilizzo f.do integrazione rette	€ 80.923,52
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	-€ 45.500,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 10.000,00
Acq. generi alimentari	-€ 139.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	-€ 8.500,00
Acq. detersivi per lavanderia	-€ 7.200,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	-€ 3.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	-€ 1.000,00
Acq. materiali manutenz. varia	-€ 5.000,00
Acq. divise e calzature per il personale	-€ 3.000,00
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	-€ 2.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-€ 250,00
Acq. diversi	-€ 2.000,00
Acq. per cespiti 2007	€ 0,00
Rimanenze iniziali medicinali	€ 0,00
Rimanenze finali medicinali	€ 0,00
Rim. iniziali presidi per incontinenza	€ 0,00
Rim. finali presidi per incontinenza	€ 0,00
Rimanenze finali detersivi per pulizie	€ 0,00
Rimanenze iniziali detersivi per pulizie	€ 0,00
Rimanenze iniziali detersivi per lav.	€ 0,00
Rimanenze finali detersivi per lavander.	€ 0,00
Rimanenze iniziali detersivi vari	€ 0,00
Rimanenze finali detersivi vari	€ 0,00
Rimanenze iniziali stoviglie/tovagliato	€ 0,00
Rimanenze finali stoviglie/tovagliato	€ 0,00
Rimanenze iniziali biancheria ed eff. l.	€ 0,00
Rimanenze finali biancheria ed eff. lett.	€ 0,00
Rimanenze iniziali prodotti igiene pers	€ 0,00
Rimanenze finali prodotti igiene pers	€ 0,00
Rimanenze iniziali generi alimentari	€ 0,00

3

**A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"**  
**38059 STRIGNO**

**BUDGET ANNO 2014**

Piano dei conti	Budget
Rimanenze finali generi alimentari	€ 0,00
<b>SERVIZI</b>	
Servizio medico	-€ 95.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 11.000,00
Servizi parrucchiera e callista	-€ 11.200,00
Servizi fisioterapia	-€ 26.700,00
Trasporto Ospiti	€ 0,00
Assistenza religiosa	€ 0,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	-€ 46.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	-€ 6.500,00
Appalto pulizie e sanificazione	-€ 141.429,00
Appalto lavanderia	-€ 31.000,00
Appalto ristorazione	€ 0,00
Appalti vari servizio ospiti	€ 0,00
Appalto rifacimento letti	-€ 13.869,00
Appalto pulizie e personale cucina	-€ 109.065,00
Appalto guardaroba	-€ 30.184,00
Manutenzione fabbricati	-€ 6.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	-€ 2.000,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.000,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	-€ 4.000,00
Manutenzione automezzi	-€ 2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	-€ 30.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	-€ 1.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 33.027,00
Canoni ass. software e hardware	-€ 16.500,00
Spese telefoniche fisse	-€ 5.000,00
Spese telefoniche cellulari	-€ 1.500,00
Spese energia elettrica	-€ 25.000,00
Spese gas metano	-€ 50.000,00
Spese acqua	-€ 20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	-€ 20.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	-€ 2.000,00
Spese varie utenze	-€ 1.000,00
Spese per software e hardware	-€ 2.000,00
Consulenze specialistiche mediche	-€ 12.000,00
Consulenza tecnica	-€ 1.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	-€ 7.500,00
Consulenze informatiche	€ 0,00
Consulenze amm. e gestionali	-€ 13.220,00
Consulenze qualità	-€ 1.500,00



4

**A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"**  
**38059 STRIGNO**

**BUDGET ANNO 2014**

Piano dei conti	Budget
Consulenze formazione	-€ 1.000,00
Consulenze legali	-€ 5.000,00
Consulenze psicologiche	-€ 14.500,00
Collaborazione CO.CO.PRO.	€ 0,00
Oneri sociali CO.CO.PRO INPS	€ 0,00
INAIL collaborazioni CO.CO.PRO.	€ 0,00
Prestazioni interinali assistenziali	-€ 21.000,00
Prestazioni interinali parasitarie	€ 0,00
Prestazioni interinali servizi sociali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Compensi amministratori	-€ 27.944,28
Contributi su compensi amministratori	-€ 3.724,94
Rimborso Spese Amministratori	€ 0,00
Compensi revisori dei conti	-€ 6.000,00
Contributi su compensi revisori dei conti	€ 0,00
Spese trasporti	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 28.200,00
Spese per concorsi	-€ 3.000,00
Altre spese e servizi	-€ 300,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	
Affitti passivi immobili	-€ 6.000,00
Affitto noleggio autovetture	€ 0,00
Affitto noleggio fotocopiatrice	€ 0,00
Canoni leasing	€ 0,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	
Stipendi al personale	-€ 1.844.013,31
Stipendi personale parasanitario straord	€ 0,00
Stipendi personale serv. ass. straordin.	€ 0,00
Stipendi personale serv. sociali straord	€ 0,00
Stipendi personale serv. generali stra.	€ 0,00
Stipendi personale amministrativo stra.	€ 0,00
Stip. personale in sost. a param. stra.	€ 0,00
Stip. pers in sost. non a param. sta.	€ 0,00
Stip. personale - straordinari	-€ 23.311,08
Stip. personale - ferie non godute	-€ 4.833,12
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-€ 40.509,36
Stip. pers.trasferta e rimborsi	€ 0,00
Stip. pers. trasf. e rimb. spesa	-€ 298,32
Stip. pers. sost.par trasf. e rimb.spesa	€ 0,00
Stip. pers. non a par. trasf. e rimb.sp.	€ 0,00
Stip. pers. retribuzione di risultato	-€ 7.737,00

BUDGET ANNO 2014

Piano dei conti	Budget
Stip. pers. fondo produttività	-€ 104.539,68
Stip.recupero mancato preavviso	€ 0,00
Oneri sociali personale	-€ 8.142,05
Contributi PER solidarietà	€ 0,00
Oneri prev. CPDEL personale	-€ 471.692,31
Oneri prev. INADEL person.	-€ 49.076,58
Oneri prev. FPC person.	-€ 10,43
INAIL personale assistenziale	-€ 19.966,72
INAIL personale amministrativo	-€ 751,65
contributi previdenza complementare	-€ 15.275,90
T.F.R. personale	-€ 111.196,86
Personale per fisioterapia	-€ 4.000,00
Contributi solidarietà	-€ 1.527,58
Spese per visite mediche dipendenti	€ 0,00
Spese di formazione personale	-€ 6.500,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-€ 170.000,00
Altri costi personale amm.vo	€ 0,00
Altri costi personale/volontari	€ 0,00
Personale per infermeria	€ 0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	
Amm.to spese di impianto ed ampliamento	€ 0,00
Amm.to spese di ricerca sviluppo e pubb.	€ 0,00
Amm.to costi di concessioni e licenze	€ 0,00
Amm.to software	€ 0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 0,00
Amm.to fabbricati abitativi	€ 0,00
Amm.to fabbricati commerciali	€ 0,00
Amm.to costruzioni leggere	€ 0,00
Amm.to impianti generici	€ 0,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 0,00
Amm.to attrezzatura tecnica	€ 0,00
Amm.to attrezzatura biancheria	€ 0,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 65.500,00
Amm.to mobili ed arredi	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	€ 0,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	€ 0,00
Amm.to autovetture	€ 0,00
Amm.to altri beni materiali	€ 0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	

6

**A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"**  
**38059 STRIGNO**

**BUDGET ANNO 2014**

Piano dei conti	Budget
Accant. per presunte perdite su crediti	€ 0,00
Accantom. per rischi contro. legali	€ 0,00
Accantom. per rischi costo personale	€ 0,00
Altri accantom. per rischi	€ 0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
Imposta di bollo	-€ 400,00
Imposta di registro	€ 0,00
Tassa di circolazione automezzi	-€ 200,00
IVA indetraibile PRORATA	€ 0,00
Tassa di concessione governativa	€ 0,00
Imposte e tasse diverse	-€ 10.000,00
Spese di rappresentanza	-€ 500,00
Omaggi	€ 0,00
Oneri bancari	-€ 1.500,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	-€ 2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	-€ 8.900,00
Arrotondamenti passivi	-€ 10,00
Perdite su crediti	€ 0,00
Oneri di gestione vari	€ 0,00
Spese cancelleria	-€ 7.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	-€ 5.000,00
Spese postali	-€ 800,00
Minusvalenze patr. c/attrezz. impianti	€ 0,00
Minusvalenze patr. c/automezzi	€ 0,00
Minusvalenze patr. ordinarie diverse	€ 0,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
Dividendi	€ 0,00
Interessi attivi su conto corrente	€ 1.300,00
Interessi attivi da titoli/obbligazioni	€ 9.000,00
Plusvalenza da vendita titoli	€ 0,00
Proventio da rivalutazione gest. patr.	€ 0,00
Altri interessi attivi	€ 0,00
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.</b>	
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
Interessi passivi su debiti a breve	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
Altri interessi passivi	€ 0,00
Minusvalenze da alienazione titoli	€ 0,00
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi straordinari	

BUDGET ANNO 2014

Piano dei conti	Budget
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Contributi straordinari ricevuti	€ 0,00
Lasciti e donazioni di piccole entità	€ 100,00
Sopravvenienze attive diverse	€ 500,00
Plusvalenze per alienazione terreni	€ 0,00
Plusvalenze per alienazione fabbricati	€ 0,00
Plusvalenze da vendita	€ 0,00
Plusvalenze straordinarie diverse	€ 0,00
<b>Oneri straordinari</b>	
Insussistenze dell'attivo	€ 0,00
Imposte e oneri eservizi precedenti	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	-€ 500,00
Minusvalenze per alienazione terreni	€ 0,00
Minusvalenze per alienazione fabbricati	€ 0,00
Minusvalenze straordinarie diverse	€ 0,00
Accantonamento al f.do integr. rette	€ 0,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	
Imposta IRES	-€ 10.000,00
Imposta IRAP	€ 0,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
Utile dell'esercizio (economico)	€ 0,00
Perdita dell'esercizio (economica)	€ 0,00
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>	
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>	
3) CONTO ECONOMICO	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

Allegato alla  
deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
N° 59/2013 di data 30.12.2013

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo

*Zanghellini*



**A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"**  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
**38059 STRIGNO (TN)**

Via Borgo Allocco, 2

Tel. 0461-762009 fax 0461-781199

Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226

E-mail: [upipa.strigno@mail.infotn.it](mailto:upipa.strigno@mail.infotn.it)



[www.apspstrigno.it](http://www.apspstrigno.it)

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2014**

Richiamate:

La deliberazione n° 64/2008 di 22.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si istituiva il "fondo integrazione rette" previsto dall'art. 7bis del Regolamento di contabilità delle A.P.S.P., approvato con DPRReg. 13.04.2006 n. 4/L e modificato con DPRReg. 13.12.2007 n. 12/L, approvato con DPRReg. 08.10.2008, n. 10/L, per un importo complessivo di Euro 500.000,00.=;

La deliberazione n. 57/2010 del 08.09.2010 con la quale si deliberava di portare in aumento del "fondo integrazione rette" l'utile d'esercizio anno 2009 per un importo pari ad Euro 67.561,96.=;

La deliberazione n. 45/2012 del 26/10/2012 con la quale si deliberava di accantonare l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo dell'IPAB nel Fondo integrazione rette di cui all'art. 7bis del D.P.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006, dando atto che il Fondo integrazione rette è pari ad Euro 927.501,28.=;

Preso atto che al 31.12.2012 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 28.756,83.

Preso atto che nella seduta del 14.11.2013 il Consiglio di Amministrazione ha attentamente esaminato la situazione economica-contabile al 30/09/2013, che evidenzia una perdita, da coprire con il fondo integrazione rette previsto in sede di budget 2013 per Euro 103.341,97=, per un importo pari ad Euro 61.218,59.=.

Che le proiezioni al 31/12/2013 comportano una perdita pari ad Euro 81.624,79.= da coprire con il fondo integrazione rette;

Accertato pertanto che l'importo complessivo di detto fondo ammonterebbe a complessivi Euro 817.119,66.=;

Si precisa che le nuove direttive per l'anno 2014, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2703 del 20.12.2013 dispongono quanto segue:

*"Come stabilito nella deliberazione provinciale n. 1348 del 1 luglio 2013 viene posto un limite all'importo della retta alberghiera base 2014 definito da ciascun ente gestore. Questo limite è pari alla retta alberghiera base 2013 aumentata del tasso programmato di inflazione (TIP). Se la retta alberghiera 2013 risulta inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2013 (pari ad € 45,37), il limite della nuova retta 2014 è pari all'importo della retta alberghiera 2013 aumentata el doppio TIP. La retta 2014, così calcolata, non potrà in ogni caso superare la meda ponderata 2013 aumentata del TIP (€ 45,37 + TIP);*

Per quanto sopra esposto la retta anno 2014 può essere aumentata per un massimo di Euro 1,27 rispetto alla retta 2013 pari ad Euro 42,40.=

I dati contabili relativi al budget 2014 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	4.096.394,19
Utilizzo fondo integrazione rette	Euro	80.923,52
Costo della produzione	Euro	-4.177.717,71
Proventi e oneri finanziari	Euro	10.300,00
Proventi e oneri straordinari	Euro	100,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2014.

Il risultato di budget dell'esercizio 2014 risulta, come già detto, in pareggio.

Le differenze, rispetto all'anno 2013, relative alle rette sanitaria e alberghiera sono:

- minori entrate della retta sanitaria P.A.T. previste nel budget (- 33.860,27) rispetto al 2013, vedi la sotto riportata tabella:

	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA TRA BUDGET 2014 E BUDGET 2013
Retta sanitaria PAT	2.346.077,92	2.323.474,25	-22.603,67
Contributo PAT Ospiti Namir	20.677,25	10.234,60	-10.442,65
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	26.042,75	25.783,60	-259,15
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	55.845,00	55.290,20	-554,80
<b>TOTALE</b>	<b>2.448.642,92</b>	<b>2.414.782,65</b>	<b>-33.860,27</b>

- aumento delle rette di ricovero (+ 35.733,50) rispetto al 2013, per l'incremento della retta stessa pari ad Euro 1,10/giorno.

Il prelievo dal "Fondo integrazione rette" risulta pertanto pari ad Euro 80.923,52.

La retta alberghiera del 2014 passa da € 42,40/giorno ad € 43,50/giorno, per far fronte a diversi aumenti di carattere generale.

La tariffa per degenza in camera singola passa da € 4,00 nel 2013 ad € 4,10 nel 2014, mentre la detrazione in caso di assenza temporanea dell'Ospite per ricovero in ospedale o per assenza debitamente autorizzata è quantificata nell'importo di € 6,09 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 43,50.

Si è ritenuto, in attesa dell'eventuale convenzionamento di ulteriori posti letto, mettere a disposizione del libero mercato i quattro posti letto accreditati non convenzionati, qualora non occupati da Ospiti non autosufficienti residenti in Comuni extraprovinciali o Ospiti non autosufficienti di particolare urgenza non procrastinabili inviati dalle UVM con residenza in Comuni della Provincia di Trento ad una retta forfetaria giornaliera pari ad € 75,15.= così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2014	Euro 73,91
→ retta alberghiera 2014	Euro 43,50
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 117,41</b>

Sconto del 36%	Euro 42,26
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 75,15

Considerato inoltre che le direttive provinciali, per l'anno 2013, stabiliscono che "Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona, sarà tenuta a corrispondere alla RSA una retta di prenotazione del posto letto" e ritenuto pertanto stabilire la tariffa per prenotazione posto letto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, nelle misure determinate come segue:

	ELEMENTI	Posto letto base	Posto letto NAFA
<b>A</b>	TARIFFA RESIDENZIALE Costi giornalieri effettivamente coperti dalla retta residenziale rapportati a posto letto	43,50	43,50
<b>B</b>	RIDUZIONE TARIFFA RESIDENZIALE IN CASO DI ASSENZA Minori costi giornalieri sostenuti in caso di assenza rapportati a posto letto.	6,09	6,09
<b>C</b>	TARIFFA RIDOTTA IN CASO DI ASSENZA Costi giornalieri da coprire in caso di assenza rapportati a posto letto.	37,41	37,41
<b>D</b>	Minori ricavi realizzati in caso di mancata copertura del posto letto.	73,91	105,53
<b>F</b>	Maggiorazione della tariffa ridotta	73,91	105,53
	TARIFFA PER PRENOTAZIONE POSTO LETTO (C+F)	111,32	142,94

Tale tariffa intende pertanto riconoscere all'A.P.S.P. anche l'onere derivante dalla spesa sanitaria che è comunque sostenuto dalla stessa Azienda indipendentemente dall'effettiva occupazione del posto letto da parte dell'Utente.

Il costo del pasto per Utenti esterni rimane invariato rispetto alle tariffe 2013 ed è pari ad € 7,70 più IVA di legge al 10%.

Dai dati contabili la spesa più rilevante del bilancio risulta quella relativa al Personale dipendente e convenzionato, (vedi la tabella sotto riportata).

	<b>COSTO</b>	<b>% SU TOTALE COSTI</b>
PERSONALE DIPENDENTE	2.709.381,95	64,69%
AMMINISTRATORI	31.669,22	0,76%
SERVIZIO MEDICO	95.000,00	2,27%
SERVIZIO INFERMIERI CONVENZIONATI	11.000,00	0,26%
PSICOLOGO	14.500,00	0,35%
CONSOLIDA	46.000,00	1,10%
FISIOTERAPISTA IN LIBERA PROFESSIONE	26.700,00	0,64%
PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. ASSISTENZA	190.000,00	4,54%
PERSONALE INTERINALE PER FISIOTERAPIA	5.000,00	0,12%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	141.429,00	3,38%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	13.869,00	0,33%
APPALTO CUCINA	109.065,00	2,60%
APPALTO GUARDAROBA	30.184,00	0,72%
MANUTENTORE IN CONVENZIONE	33.027,00	0,79%
<b>TOTALE</b>	<b>3.456.825,17</b>	<b>82,54%</b>



Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2014:

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### Retta sanitaria PAT (€ 2.323.474,25) :

→ e' stata determinata sulla base di quanto previsto dalle direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario approvate con deliberazione della G.P. di Trento n° 2703 dd. 20.12.2013 e precisamente:

tipologia posti letto negoziati	N°	Euro/giorno	giorni	contributo annuo
posti letto RSA di base	71	73,91	365	1.915.377,65
posti letto di sollievo	1	73,91	365	26.977,15
posti letto demenze gravi	10	105,53	365	385.184,50
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>			<b>2.327.539,30</b>
non occupazione posti letto a seguito decessi		73,91	55	4.065,05
<b>TOTALE PREVISTO</b>				<b>2.323.474,25</b>

Nella redazione del budget sono da considerare anche le entrate relative agli ospiti che occupano i seguenti posti letto:

Posto letto Namir	10.234,60
Posto letto Accr. Non convenzionato	25.783,60

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 102.430,52)

#### Retta sanitaria Ospiti fuori provincia (€ 55.290,20):

→ è stata calcolata su 730 giornate di presenza, visto la disponibilità di due posti letto (730 x € 75,74/dì).

#### Retta alberghiera (€ 1.413.097,50) :

→ (n° 89 posti-letto media annua ), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata); n° presenze 32.485 x € 43,50.

Per la determinazione della retta alberghiera si evidenzia il calcolo di seguito riportato:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>€ 4.188.217,71</b>		
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE</b>	Finanziamento APSS  <b>€ 2.349.257,85</b>	Finanziamento altro SSP  <b>€ 55.290,20</b>	Finanziamento da privati
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR</b>	<b>€ 10.234,60</b>		
<b>MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI:</b>	<b>€ 279.414,04</b>		
<b>MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE</b>	<b>€ 80.923,52</b>		
<b>= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)</b>	<b>€ 1.413.097,50</b>		

<b>COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)</b>	<b>€ 1.413.097,50</b>	
<b>N° POSTI LETTO (B)</b>	N. posti letto ospiti non autosufficienti <b>85</b>	N. posti letto ospiti autosufficienti <b>4</b>
<b>RETTA ALBERGHIERA 2014</b> <b>= (A)/(B)/365</b>	<b>43,50</b>	

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (PERDITA/PAREGGIO/UTILE)</b> <b>= (A) - (C)</b>	<b>€ 0,00</b>
--	---------------

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2014 si precisa quanto segue:

**A. PERSONALE DI ASSISTENZA:**

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento con le nuove direttive ammonta a 37,97 operatori a tempo pieno (pari a 1.366 ore settimanali), nel budget anno 2014 il personale è stato quantificato per un totale di 1.536 ore settimanali ( + 170 ore settimanali).

Si precisa che tutte le 1.536 ore settimanali (pari a 42,67 dipendenti a tempo pieno) sono completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, in quanto le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della Casa di Riposo, parte del servizio

rifacimento letti e parte del servizio serale in sala da pranzo sono state appaltate, come per l'anno 2013, ad una Cooperativa Sociale. Detto aumento di personale era stato a suo tempo concordato con il Comitato parenti, in quanto data la vetustà dell'edificio (corridoi stretti, camere inaccessibili ai sollevatori ecc.) il tempo medio di lavoro per ogni singola unità lavorativa risulta, dati alla mano, ben superiore alle medie di altre strutture.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1.410
- Personale con qualifica OSA totale ore 72
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
AGOSTINI LARA	24	17.022,74	4.272,24	1.121,26	22.416,24
ALBORGHETTI ANTONELLA	36	24.001,17	6.408,04	1.114,28	31.523,49
ANDRIOLLO LUANA	18	11.528,99	3.204,02	817,48	15.550,49
BATTISTI NIVES	24	16.571,71	4.593,91	1.394,34	22.559,96
BODO ROBERTA	18	15.828,95	3.502,95	730,37	20.062,27
BONACASATA STELLA	18	12.080,99	3.204,02	793,37	16.078,38
BONECCHER GIUSEPPINA	36	24.314,29	7.292,10	1.384,12	32.990,51
BRANDALISE RENATA	18	11.528,99	3.204,02	570,52	15.303,53
BRUGNARA SABRINA	18	11.528,99	3.457,66	483,13	15.469,78
CASAGRANDA ROBERTA	36	23.057,97	6.408,04	1.108,83	30.574,84
CAUMO ADRIANA	36	22.521,07	6.258,84	508,44	29.288,35
CIMADON ANNA	36	23.595,00	6.557,29	1.333,62	31.485,91
COBBE MASCIA	24	16.993,05	4.468,73	936,62	22.398,40
COLME ALIDA	36	22.521,07	6.754,30	515,25	29.790,62
COLME DANIELE	36	24.516,87	7.237,44	1.132,75	32.887,06
DALCASON SARA	36	22.521,07	6.258,84	746,78	29.526,69
DEBORTOLI CARMEN	36	22.521,07	6.258,84	691,40	29.471,31
DEGIORGIO ELISA	18	13.337,37	3.999,98	1.669,83	19.007,18
DI LUCCA LAURA	24	16.365,47	4.908,16	915,08	22.188,71
GATTA LAURA	24	16.716,14	5.013,33	939,92	22.669,39
MARCHI MONICA	36	22.521,07	6.258,84	638,44	29.418,35
MENATO LAURA	24	16.673,99	4.492,70	1.450,99	22.617,68
MENEGHINI ELENA	18	10.583,51	3.032,52	767,56	14.383,59
MERCANELLI DANIELA	36	17.203,16	4.925,34	288,52	22.417,02
MORANDUZZO MARA	36	22.521,07	6.258,84	751,31	29.531,22

MURARA ELENA	36	22.521,07	6.258,84	665,49	29.445,40
PATERNO IRIS	36	22.521,07	6.258,84	813,98	29.593,89
PATERNO LUCIANA	36	26.019,03	7.803,37	2.927,78	36.750,18
PATERNOLLI ELSA	18	11.269,89	2.984,45	344,62	14.598,96
PECORARO SONIA	18	16.297,51	3.538,22	546,57	20.382,30
PELLEGRINI NADIA	18	11.260,54	3.129,42	375,92	14.765,88
RIGO FABIOLA	24	15.583,83	4.503,09	689,24	20.776,16
RINALDI LORETTA	36	21.477,78	5.968,90	682,75	28.129,43
RIZZON NADIA	18	12.678,95	3.204,02	617,80	16.500,77
SANDRI LUCIA	36	22.521,07	6.258,84	735,01	29.514,92
SANDRI MIRTA	24	16.007,13	4.818,04	1.068,27	21.893,44
SCATOLA CLAUDIO	36	22.521,07	6.754,30	665,18	29.940,55
SCATOLA LORETTA	36	26.143,70	7.840,77	2.263,72	36.248,19
SORDO MARIA MANUELA	24	15.372,74	4.272,24	894,89	20.539,87
TERRAGNOLO' MARIA LUISA	36	23.057,97	6.408,04	955,19	30.421,20
TISO LAURA	36	23.057,97	6.408,04	679,48	30.145,49
TISO LILIANA	18	12.837,20	3.567,60	1.953,57	18.358,37
TOMASELLI DANIELA	36	25.144,86	7.541,20	2.364,89	35.050,95
TORGHELE GIANNA PAOLA	36	25.067,12	6.966,40	1.670,97	33.704,49
VENTOLINI ANGELA	36	22.521,07	6.754,30	8.507,45	37.782,82
VESCO ELIA	18	12.123,94	3.369,37	514,25	16.007,56
VOLTOLINI ELENA	24	15.960,70	4.305,69	1.596,71	21.863,10
ZANETTIN FRANCA	36	23.595,00	7.076,38	1.109,77	31.781,15
ZANETTIN IVANA	18	12.258,50	3.676,46	1.076,10	17.011,06
DIPENDENTE 1 TEMPO PARZIALE 9 MESI	18	7.782,61	2.064,04	576,49	10.423,14
DIPENDENTE 2 TEMPO PARZIALE 9 MESI	18	7.782,61	2.064,04	576,49	10.423,14
DIPENDENTE 3 TEMPO PIENO 9 MESI	36	15.565,19	4.128,04	1.152,98	20.846,21
DIPENDENTE 4 TEMPO PIENO 9 MESI	36	15.565,19	4.128,04	1.152,98	20.846,21
DIPENDENTE 5 TEMPO PIENO 9 MESI	36	15.565,19	4.128,04	1.152,98	20.846,21
FERIE NON GODUTE		4.564,32	26.695,20	1.161,21	142.746,21
STRAORDINARI		13.750,92			
INDENNITA' TURNI		25.444,44			
COMPENSAZIONE TURNISTICA		1.837,32			

FONDO PRODUTTIVITA'		<b>69.253,56</b>			
INDENNITA' TRASFERTA		<b>39,24</b>			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>1.093.546,07</b>	<b>301.105,21</b>	<b>62.296,90</b>	<b>1.456.948,18</b>

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
		TOTALE		
SOSTITUZIONE	<b>37.333,38</b>	<b>9.901,18</b>	<b>2.765,44</b>	<b>50.000,00</b>
TOT. CENTRO ATTIVITA'	<b>37.333,38</b>	<b>9.901,18</b>	<b>2.765,44</b>	<b>50.000,00</b>

RIFACIMENTO LETTI ALISEI	<b>13.869,00</b>
--------------------------	------------------

GI GROUP	<b>190.000,00</b>
----------	-------------------

<b>TOTALE COSTO RSA SOSTITUZIONI</b>	<b>253.869,00</b>
--------------------------------------	-------------------

**B. PERSONALE INFERMIERISTICO:**

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza infermieristica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali necessarie, compreso servizio notturno	314,20
Ore settimanali effettive infermieri dipendenti Azienda	309,20
Ore settimanali effettive infermieri liberi professionisti (punto prelievi)	5,00
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	295,20

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
NERVO GIANNA	18	<b>16.609,97</b>	<b>4.328,59</b>	<b>1.018,91</b>	<b>21.957,47</b>
PATERNO ELSA	36	<b>28.677,44</b>	<b>7.818,27</b>	<b>825,73</b>	<b>37.321,44</b>
PATERNO IRENE	36	<b>32.735,50</b>	<b>8.619,97</b>	<b>1.308,45</b>	<b>42.663,92</b>
RIPPA KATIA	18	<b>20.262,03</b>	<b>4.105,70</b>	<b>765,71</b>	<b>25.133,44</b>
SANDRI VIVIANA	36	<b>32.500,42</b>	<b>8.022,10</b>	<b>1.428,93</b>	<b>41.951,45</b>

STEFANI MARIANGELA	36	28.865,86	8.657,15	1.507,69	39.030,70
TRENTINAGLIA KATIA	36	29.044,16	8.437,17	841,15	38.322,48
ZANGHELLINI CHIARA	36	28.132,40	8.437,17	781,08	37.350,65
INFERMIERE TEMPO PIENO	36	28.132,40	8.271,20	583,49	36.987,09
INFERMIERE TEMPO PIENO	36	28.132,40	8.271,20	583,49	36.987,09
INFERMIERE TEMPO PIENO	36	28.132,40	8.271,20	583,49	36.987,09
STRAORDINARI		3.727,80			
INDENNITA' TURNI		13.746,60	8.431,52	2.354,95	42.709,71
FONDO PRODUTTIVITA'		14.317,44			
INDENNITA' TRASFERTA		131,40			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		333.148,22	91.671,24	12.583,07	437.402,53

#### PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
IP 12 MESI SOSTITUZIONE	36	28.132,40	8.271,20	583,49	36.987,09
IP 6 MESI SOSTITUZIONE	36	14.066,20	3.730,48	1.041,94	18.838,62
LEONARDELLI ERICA	36	28.132,40	8.271,20	603,48	37.007,08
TOT. CENTRO ATTIVITA'		70.331,00	20.272,88	2.228,91	92.832,79

LIBERI PROFESSIONISTI	11.000,00
-----------------------	-----------

<b>TOTALE COSTO SOSTITUZIONI</b>	<b>103.832,79</b>
----------------------------------	-------------------

#### C. FISIOTERAPIA:

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza fisioterapica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali fisioterapia dipendenti APSP	74
Totale ore settimanali fisioterapia in libera professione	21
<b>TOTALE ORE SETTIMANALI</b>	<b>95</b>
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
LEVITI LORIS	18	13.642,07	3.791,27	530,85	17.964,19
ROPELATO BARBARA	20	16.247,73	4.872,88	865,10	21.985,71
TERRAGNOLO CLARA	18	17.024,42	5.036,66	1.303,22	23.364,30
TERRAGNOLO MARGHERITA	20	15.159,08	4.546,36	684,78	20.390,22
STRAORDINARI		818,16	1.122,75	333,86	6.022,61
INDENNITA' TURNI		58,92			
FONDO PRODUTTIVITA'		3.666,96			
INDENNITA' TRASFERTA		21,96			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		66.639,30	19.369,92	3.717,81	89.727,03

LIBERO PROFESSIONISTA	26.700,00
-----------------------	-----------

<b>TOTALE COSTO FISIOTERAPIA</b>	<b>116.427,03</b>
----------------------------------	-------------------

#### PREVISIONE SOSTITUZIONI

Nominativo	Totale Costo
AGENZIA INTERINALE	5.000,00
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.000,00</b>

#### D. SERVIZIO COORDINAMENTO:

Con riferimento alle nuove direttive relative al coordinamento si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali coordinatore dipendente APSP	36
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	36

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
FABBRO LISA	36	25.457,97	7.005,91	1.136,52	33.600,40
COORDINATORE	36	39.399,73	11.533,90	909,82	51.843,45
STRAORDINARI		729,60	575,98	160,87	2.767,42

INDENNITA' TURNI		18,12			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.424,04			
INDENNITA' TRASFERTA		19,68			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		67.049,14	19.115,79	2.207,21	88.211,27

#### E. **SERVIZIO ANIMAZIONE:**

Con riferimento alle nuove direttive relative al servizio animazione si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali dipendenti APSP	54
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	49

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
ALLIERI RENATA	36	25.514,29	7.617,43	1.577,79	34.709,51
PATERNO ADRIANA	18	11.797,51	3.278,66	1.067,23	16.143,40
STRAORDINARI		490,92	678,33	201,71	3.612,92
INDENNITA' TURNI		96,12			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.136,00			
INDENNITA' TRASFERTA		9,84			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		40.044,68	11.574,42	2.846,73	54.465,83

#### **SERVIZI AMMINISTRATIVI:**

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
CONDLER BENIAMINO	36	27.557,14	8.097,66	2.599,80	38.254,60
LENZI MARINA	18	9.649,00	3.838,72	875,45	14.363,17
REGENSBURGER FEDERICO	36	24.019,71	6.916,49	761,94	31.698,14
ROPELATO MICHELA	28	18.769,89	5.515,53	1.321,11	25.606,53
SANDRI MARTINA	36	24.519,75	7.046,07	937,12	32.502,94
ZANGHELLINI GIANCARLO	36	79.711,82	22.997,87	4.066,06	106.775,75
STRAORDINARI		916,92	2.237,83	639,65	10.912,39



INDENNITA'		21,96			
FERIE NON GODUTE		268,80			
FONDO PRODUTTIVITA'		7.427,64			
INDENNITA' TRASFERTA		39,24			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		192.901,87	56.650,17	11.201,13	260.113,52

#### SOSTITUZIONE ASSENZE

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
TORGHELE DENISE	18	6.004,93	1.729,12	146,85	7.880,90
TOT. CENTRO ATTIVITA'		6.004,93	1.729,12	146,85	7.880,90

#### F. SERVIZI GENERALI:

Rispetto al 2013 le ore settimanali rimangono invariate.

#### LAVANDERIA/GUARDAROBA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
FIEMAZZO FRANCA	18	12.821,93	3.563,34	1.975,96	18.361,23
PURIN CINZIA	18	11.921,18	3.575,28	708,08	16.204,54
TRENTINAGLIA LUCIA	18	11.966,30	3.588,80	1.664,44	17.219,54
STRAORDINARI		315,12	611,20	181,74	3.246,46
INDENNITA' TURNI		96,36			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.042,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		39.162,93	11.338,62	4.530,22	55.031,77

ALISEI	30.184,00
--------	-----------

<b>TOTALE COSTO GUARDAROBA</b>	<b>85.215,77</b>
--------------------------------	------------------

**CUCINA**

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
CAMPESTRINI GIULIANO	36	26.254,22	7.652,40	2.203,21	36.109,83
MARZARI GILBERTO	36	23.595,00	7.076,38	1.559,93	32.231,31
STRAORDINARI		223,68	1.030,18	306,33	5.471,95
INDENNITA' TURNI		1.063,80			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.847,96			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		53.984,66	15.758,96	4.069,47	73.813,09

ALISEI (CUCINA)	<b>109.065,00</b>
-----------------	-------------------

<b>TOTALE COSTO CUCINA</b>	<b>182.878,09</b>
----------------------------	-------------------

**SERVIZIO MANUTENZIONE**

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
VESCO GIOVANNI	36	24.697,53	7.955,71	2.603,12	35.256,36
STRAORDINARI		500,64			500,64
FONDO PRODUTTIVITA'		1.424,04			1.424,04
TOT. CENTRO ATTIVITA'		26.622,21	7.955,71	2.603,12	37.181,04

ALISEI	<b>33.027,00</b>
--------	------------------

<b>TOTALE COSTO OPERAI</b>	<b>70.208,04</b>
----------------------------	------------------

**G. SERVIZIO MEDICO**

Convenzione con il dott. Motta Mario per un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 24/26 ore e con il dott. De Bellis Edoardo il servizio di reperibilità medica su chiamata per le ore non coperte dal servizio di continuità assistenziale territorialmente competente nonché per la sostituzione, in caso di assenza per ferie, malattie o altre esigenze del Medico titolare dott. Mario Motta.

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 95.000,00</b>
---------------------	--------------------

## H. **SERVIZIO PSICOLOGO**

Convenzione con il dott. Pichler Alessio per un servizio settimanale per 5,5 ore settimanali.

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 14.500,00</b>
---------------------	--------------------

## I. **SERVIZI IN APPALTO:**

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato anche per l'anno 2014, alla Cooperativa Sociale Alisei i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 30.06.2014 in quanto si procedere all'appalto del servizio mediante una gara pubblica gestita dal Servizio appalti della PAT.
- ➔ Servizio di gestione cucina fino al 30.06.2014 in quanto si procedere all'appalto del servizio mediante una gara pubblica gestita dal Servizio appalti della PAT e in accordo con le APSP di Castello Tesino, Pieve Tesino, Grigno e Borgo Valsugana.
- ➔ Parte del servizio rifacimento letti
- ➔ Parte del servizio manutenzione
- ➔ Parte del servizio guardaroba

Nel calcolo del costo del personale dipendente si è provveduto a quantificare, mediante le medie degli anni precedenti, i costi delle malattie, maternità, assenze per permessi vari.

I costi del personale rappresentano una quota rilevante sul totale dei costi e di conseguenza costituiscono il principale oggetto di attenzione sotto il profilo gestionale e ricomprendono:

- I costi fissi del personale dipendente (stipendi, salario accessorio, incentivi e relativi oneri riflessi, adeguamento contrattuali)
- I costi del personale incaricato con rapporto di collaborazione o libero professionale;
- I costi di formazione
- I costi per l'acquisto delle divise di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

## **PRIORITÀ D' INTERVENTO**

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una forte crisi economica in atto. La classificazione degli orientamenti e delle priorità per l'anno 2014 e seguenti sono:

- La qualificazione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi
- L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo
- L'innovazione organizzativa e gestionale
- La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

In particolare:

La qualificazione e lo sviluppo dei servizi degli interventi

L'attuale ruolo delle APSP nel sistema dei servizi e, in particolare, nel settore di attività dedicato agli anziani ed al più generale problema della non autosufficienza, impone alla APSP Redenta Floriani di consolidare la propria centralità nella qualificazione e nello sviluppo di tali servizi.

Altro aspetto che potrà incidere profondamente sullo sviluppo dei servizi e degli interventi erogati deriva dall'atto di indirizzo della Comunità di Valle e della ridefinizione dei rapporti fra APSP - Comunità di Valle - Comuni.

#### L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo

L'azienda dovrà continuare ad operare con economicità, efficacia ed efficienza al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. Questo obiettivo si conferma sempre fra i presupposti primari ed imprescindibili all'assolvimento della propria funzione istituzionale e impone un costante ripensamento sulle proprie modalità di produzione di servizi ed attività.

Ora più che mai, visti i continui tagli nelle risorse economiche disponibili, è necessario razionalizzare e creare economie di scala, sia sul versante dei servizi sia sul versante più generale dei modelli organizzativi adottati. Rimane comunque imprescindibile il mantenimento di un equilibrio tra la sostenibilità della gestione e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

#### L'innovazione organizzativa e gestionale

La APSP procederà ad un'analisi dell'attuale organizzazione aziendale, delle attività e dei processi interni, finalizzata ad individuare possibili spazi di miglioramenti ed eventuali inefficienze

Interventi in merito dovranno essere accompagnati da supporto e potenzialità fornite dall'informatica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, non solo umane, e per rendere fattive la qualità e l'efficace dei servizi erogati.

#### La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

La semplice erogazione di prestazioni e servizi, per quanto oggetto delle finalità istituzionali della APSP, non potrà esaurire l'agire aziendale. L'Azienda dovrà sempre più svolgere un ruolo rilevante di integrazione, coinvolgimento e rendicontazione nei confronti dei diversi attori sociali coinvolti nell'ambito della comunità di riferimento, dei cittadini anziani e più genericamente verso i principali "portatori d'interesse" interni ed esterni.

Si conferma e si ribadisce la necessità di supportare la realizzazione delle linee strategiche aziendali con idonee attività di informazione e comunicazione. La struttura organizzativa dell'APSP deve acquisire una crescente consapevolezza dell'importanza di una comunicazione continua, coerente ed efficace per conseguire gli obiettivi aziendali definiti. In particolare, occorre informare, ascoltare, coinvolgere i portatori di interesse.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- alla "gestione delle risorse umane", le politiche di gestione del personale devono essere quindi in grado di costruire un sistema che investa sul modo e sulla motivazione al lavoro da parte delle persone, azionando la leva organizzativa con interventi sull'organizzazione del lavoro, con la modifica dei comportamenti.
- Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi volti al miglioramento del clima aziendale. Il tema della sicurezza è stato ampiamente presente nelle politiche dell'Azienda, che a tale scopo ha dedicato le necessarie risorse, non solo per adempiere a precise disposizioni legislative ma per il valore che la stessa assume ai fini della tutela dei lavoratori e per il buon funzionamento delle strutture. Un ulteriore sforzo sarà quello di lavorare per considerare le tematiche relative alla sicurezza secondo uno schema del miglioramento continuo.

- ad eventuali reclami e suggerimenti con valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti dai familiari, utenti.

### **OBIETTIVI 2014**

Le previsioni del budget 2014 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2014 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

L'aumento della retta di degenza è stata contenuta in Euro 1,10/giorno, con un aumento rispetto al 2013 del 2,59%.

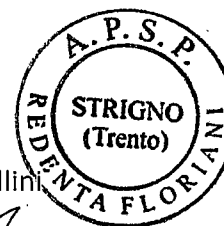
Si è provveduto, come per l'anno 2013, al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per otto operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 51.700,00.=

Per quanto concerne i programmi di legislatura per l'anno 2014:

- a) Inizio dei lavori di costruzione della nuova RSA.
- b) Accreditamento istituzionale della APSP;
- c) Appalto entro il mese di giugno 2014 di dei servizi cucina e pulizie.
- d) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2014, dal dott. Werner Moranduzzo – Responsabile della Formazione C2 e C3., con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- e) Continuazione anche per l'anno 2014 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- f) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- g) Revisione della Carta dei Servizi.
- h) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- i) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- j) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Allegato alla deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione  
N° 59/2013 del 30 dicembre 2013

IL DIRETTORE  
Giancarlo Zanghellini



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Zanghellini".

\\server\Direttore\Winword\BILANCIO\2014\2014\RELAZIONE BUDGET ANNO 2014  
APSP STRIGNO 2.doc