

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Casa Laner”

Folgaria (TN)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 3376

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2015 e Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2015-2017 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni presso la sede dell’A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ASSENTE	
	giust.	ingiust.
PALMERINI DAVIDE - Presidente		
LAITEMPERGHER GIOVANNI - Vicepresidente		
CUEL VALENTINA - Consigliere		
VICENTINI GRAZIAMARIA - Consigliere		

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. dott. Giovanni Bertoldi in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato

Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine all’oggetto.



OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2015 e Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2015-2017 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

Premesso che l’A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 e il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 della L.R. n. 07/2005 e dagli artt. 4 e 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 con la quale venivano approvati gli schemi dei modelli contabili riferiti al Bilancio preventivo e al Bilancio d’Esercizio;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 e del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2015 - 2017 dell’A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, secondo gli schemi sopra richiamati;

Constatato che con deliberazione della G.P. n. 2373 dd. 22/12/2014 sono state approvate le “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 2015 e relativo finanziamento”.

Constatato altresì che, nel rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio di cui all’art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/2005 saranno approvate con appositi provvedimenti le rette e le tariffe 2015 a copertura dei costi di gestione;

Visto ed esaminato al riguardo il Bilancio preventivo economico annuale - Budget per l’Esercizio Finanziario 2015, predisposto sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006, redatto secondo i principi dell’art. 2425 e seguenti del Codice Civile ed in applicazione delle Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2373 dd. 22/12/2014, che, unitamente all’analisi dettagliata degli elementi contabili e dei criteri seguiti per la determinazione della retta, del prospetto relativo alle movimentazioni del Fondo integrazione rette di cui all’art. 7 bis del D.P.G.R. 10/L dd. 08/10.2008, nonché del prospetto analitico della spesa per il personale dipendente, che viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

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;

Ritenuto il Budget di cui all’oggetto rispondente agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione e conforme alla normativa vigente;

Constatato altresì che per la costruzione del Budget 2015 sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri economici ed organizzativi:

1. VALORE DELLA PRODUZIONE:

- a) servizio di R.S.A. per n. 66 posti letto con una copertura prevista nel corso dell’anno di n. 62,50;
- b) servizio di Casa Soggiorno per n. 3 posti letto con una copertura prevista nel corso dell’anno di n. 2;
- c) servizio di pasti a domicilio per n. 19 pasti al giorno per un totale di giorni 312 (sono escluse le domeniche), in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- d) servizio di fisioterapia per esterni, viene previsto importo forfetario per l’erogazione a pagamento diretto dell’utente e prestazioni in convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- e) prestazione di servizi a supporto all’assistenza domiciliare in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri mediante la messa a disposizione di una unità di personale qualificato;



- f) servizio di Centro diurno in regime di convenzione per n. 2 utenti per n. 5 giorni alla settimana per 52 settimane;

2. COSTI DELLA PRODUZIONE:

- a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2014 e dai contratti in essere vigenti;
- b) servizi di assistenza alla persona sulla base dei contratti sottoscritti con personale sanitario e parasanitario convenzionato;
- c) servizi in appalto sulla base dei contratti in essere;
- d) utenze sulla base delle tariffe vigenti;
- e) stipendi sulla base del numero di personale previsto per le varie figure professionali per l'anno 2015 con l'applicazione, per quanto riguarda la parte economica, del C.C.P.L. vigente;
- f) ammortamenti sulla base del coefficiente di ammortamento previsto per le varie tipologie di beni presenti;

Tenuto conto inoltre che l'Amministrazione è chiamata ad aggiornare annualmente in occasione della presentazione del Budget, sentito il Direttore, il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione comprensivo del Piano programmatico ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento per la contabilità aziendale e che copre la durata di tre anni;

Richiamato il Bilancio pluriennale 2014 – 2016 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dd. 28/12/2013;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento ed all'approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione e del Piano programmatico 2015 - 2017;

Visti al riguardo e fatti propri il Bilancio pluriennale ed il Piano programmatico 2015 – 2017 predisposti dalla Direzione che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale;

Che detti documenti risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la contabilità;

Constatata l'urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7 al fine di consentire la sua piena applicazione dal 01/01/2015;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

Viste le Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2.703 dd. 20/12/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 dd. 09/10/2007;

Visto il Regolamento di organizzazione approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01.2008 e s.m.;

Visto il Regolamento per la contabilità approvato con decreto del Commissario straordinario n. 5 dd. 17/01/2008 e s.m.;

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n.12/L.;

Visto il 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.;

Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.;

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria nelle seguenti risultanze sintetiche:

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	3.096.320,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	3.990,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.600,00
X) COSTI TOTALI	€	3.098.930,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€	1.590.150,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€	27.050,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€	500,00
Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€	91.900,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€	48.380,00
Tariffa pasti a domicilio e/o sede	€	59.000,00
Fisioterapia per esterni	€	8.500,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€	22.750,00
Tariffa assistenza domiciliare	€	37.500,00
Altri ricavi e proventi	€	131.380,00
QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE DI CUI ALL' ART. 7 BIS DEL DPGR 10/L dd. 08/10/2008	€	13.670,00

Y) TOTALE	€	2.030.780,00
------------------	----------	---------------------

--	--	--

Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€	1.068.150,00
---	----------	---------------------

TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA		

n. 59,5 (PAT) + n. 1 (fuori PAT) x € 46,00 x gg. 365 (Importo arrotond.) € 1.015.795,00

TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA		
------------------------------------	--	--

n. 14 x € 4,00 x gg. 365 € 20.440,00

TARIFFA ALBERGHIERA STANZA TRIPLA		
-----------------------------------	--	--

n. 9 x -€ 0,50 x gg. 365 (Importo arrotond.) -€ 1.665,00

TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO		
---	--	--

n. 2 x € 46,00 x gg. 365 (Importo arrotond.) € 33.580,00

--	--	--

J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)		€ 1.068.150,00
---	--	-----------------------

RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (Z-J)	€	0,00
--	---	------



2. Di approvare altresì il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2015 – 2017, comprensivo del Piano programmatico, come risultante dai documenti che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 e relativa relazione illustrativa al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalle Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della G.P. n. 2373 dd. 22/12/2014.
4. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7.

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
- f.to rag. Davide Palmerini -

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

I CONSIGLIERI

Laitempergher Giovanni

Cuel Valentina

Vicentini Graziamaria



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Folgaria, 29 dicembre 2014

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Folgaria, 29 dicembre 2014

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -



ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) il giorno 31 dicembre 2014 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 31 dicembre 2014

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

