

Azienda pubblica di servizi alla persona
Città di Riva

Riva del Garda

Allegato A) Deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

BUDGET ANNO 2017

Il Presidente

f.to Lucio Matteotti

Il Direttore

f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

BUDGET ANNO 2017

DESCRIZIONE		PREVISIONE ANNO 2017
A	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
I	<u>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</u>	4.812.442,95
010.	R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	4.168.892,95
020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	638.550,00
030.	CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER	5.000,00
IV	<u>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</u>	-
010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-
010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-
V	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>	296.020,37
010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	23.520,00
020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	222.480,37
030.	RENDITE PATRIMONIALI	50.020,00
	<u>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</u> A	5.108.463,32
B	<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>	
I	<u>CONSUMO DI BENI E MATERIALI</u>	540.442,42
010.	ACQUISTI	540.442,42
020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-
II	<u>SERVIZI</u>	863.363,72
010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	76.500,00
020.	SERVIZI APPALTATI	228.260,00
030.	MANUTENZIONI	163.150,00
040.	UTENZE	180.200,00
050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	61.112,00
060.	ORGANI ISTITUZIONALI	109.141,72
070.	SERVIZI DIVERSI	45.000,00
III	<u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u>	15.800,00
010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	15.800,00
IV	<u>COSTO PER IL PERSONALE</u>	3.597.775,84
010.	SALARI E STIPENDI	2.641.267,02
020.	ONERI SOCIALI	766.701,95
030.	T.F.R.	115.000,00
050.	ALTRI COSTI	74.806,87
V	<u>AMMORTAMENTI</u>	41.500,00
010.	AMMORTAMENTI	41.500,00
VI	<u>ACCANTONAMENTI</u>	-
010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-
020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-
VII	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	42.000,00
010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.000,00
	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u> B	5.100.881,98
	RISULTATO DELLA GESTIONE A-B=X	7.581,34

DESCRIZIONE		PREVISIONE ANNO 2017
<u>C</u> <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		3.000,00
I <u>PROVENTI FINANZIARI</u>		-
010. PROVENTI FINANZIARI		-
II <u>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</u>		- 3.000,00
010. INTERESSI PASSIVI		- 3.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA C		- 3.000,00
<u>D</u> <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		-
001 <u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		-
010. PROVENTI STRAORDINARI		-
002 <u>ONERI STRAORDINARI</u>		-
010. ONERI STRAORDINARI		-
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA D		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE X+D+C=Y		4.581,34
<u>E</u> <u>IMPOSTE SUL REDDITO</u>		- 4.500,00
001 <u>IMPOSTE SUL REDDITO</u>		- 4.500,00
010. IMPOSTE SUL REDDITO		- 4.500,00
TOTALE IMPOSTE E		- 4.500,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Y-E=Z		81,34

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	5.108.463,32
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.812.442,95
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.168.892,95
R.S.A	4.045.748,77
Retta sanitaria	2.463.308,35
Retta residenziale	1.512.998,00
Ricavi forn. farmaci e presidi da APSS	69.442,42
Alloggi Protetti	123.144,18
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	123.144,18
Servizi semiresidenziali	638.550,00
Centro diurno	227.550,00
Centro diurno	227.550,00
Centro Servizi	411.000,00
Pasti a domicilio e/o in sede	400.000,00
Bagno Assistito	11.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00
V) Altri ricavi e proventi	296.020,37
Contributi ordinari ricevuti	23.520,00
Contributi in conto esercizio	23.520,00
Contributi in conto esercizio	520,00
Contributo Pat x quote Imu/Tasi ex osped	23.000,00
Altri ricavi e proventi	222.480,37
Rimborsi spese dipendenti	157.980,37
Rimborsi PAT costo rinnovo CCPL	157.980,37
Rimborsi spese	1.500,00
rimborso spese servizi per conto terzi	1.500,00
Ricavi diversi	63.000,00
Quota adesione concorsi	1.000,00
mensa attività commerciale	62.000,00
Rendite patrimoniali	50.020,00
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00
Azienda ristorante	35.520,00
Ristorante Nuovo Novecento	35.520,00
B) Costi della produzione	5.100.881,98
I) Consumo di beni e materiali	540.442,42
Acquisti	540.442,42
Acquisto beni e materiali per assistenza	163.442,42
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	9.000,00
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00
Acq. detersivi e articoli pulizie	11.000,00
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	4.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	4.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	4.000,00
Acq. biancheria	2.000,00
Acquisti diversi	374.000,00
Acq. generi alimentari	320.000,00
Acq. materiali manut. varia	8.000,00
Acq. divise per il personale	2.000,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00
Acq. valori bollati e spese postali	1.000,00
Acq. cancelleria	7.500,00
Acq. diversi	25.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.500,00
Piccola attrezzatura	3.000,00
Piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00
Piccola attrezzatura generica	1.500,00
Variazione delle rimanenze	-
Rimanenze iniziali	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	-
Rim. iniz. presidi per incontinenti	-
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	-
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	-
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	-
Rim. iniz. generi alimentari	-
Rim. iniziali diverse	-
Rimanenze finali	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-
Rim. fin. presidi per incontinenti	-
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-
Rim. fin. generi alimentari	-
Rim. fin. diverse	-
II) Servizi	863.363,72
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00
Servizio Medico	68.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	8.000,00
Servizi appaltati	228.260,00
Servizi appaltati	228.260,00
Appalto Pulizie	156.500,00
Appalto Lavanderia	70.260,00
Appalto elaborazione stipendi	1.500,00
Manutenzioni	163.150,00
Manutenzioni	163.150,00
Manutenzione Fabbricati	8.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	1.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	2.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	4.500,00
Manutenzione Ascensori	6.500,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00
Manutenzione Estintori	2.000,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	400,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00
Manutenzione Automezzi	12.000,00
Manutenzione impianti	32.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	35.000,00
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	12.000,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi	1.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	500,00
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	32.000,00
Spese gestione sito Web	1.500,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017
Utenze	180.200,00
Utenze	180.200,00
Telefoniche	9.000,00
Energia Elettrica	45.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00
Energia Elettrica "Fondazione"	2.000,00
Gas metano	65.000,00
Gas metano "Casa Mielli"	18.000,00
Gas Metano "Fondazione"	3.000,00
Acqua	24.000,00
Acqua "Casa Mielli"	900,00
Acqua "Fondazione"	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.000,00
Consulenze e collaborazioni	61.112,00
Consulenze	61.112,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	6.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	4.000,00
Consulenze Formazione	8.000,00
Consulenze Legali	500,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00
Consulenze Privacy	1.500,00
Servizio qualità consorzio UPIPA	22.112,00
Organi Istituzionali	109.141,72
Direttore	78.741,72
Competenze Direttore	77.741,72
Indennità Missione Direttore	500,00
Rimborso Spese Direttore	500,00
Consiglio di Amministrazione	25.000,00
Competenze C.d.A.	25.000,00
Collegio Revisori	5.400,00
Competenze Revisori	5.400,00
Servizi diversi	45.000,00
Servizi diversi	45.000,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	3.500,00
Assicurazioni	33.000,00
Altre Spese per Servizi	3.000,00
Rimborsi danni	500,00
Spese per concorsi	1.000,00
Spese amministrative	1.000,00
Spese generali funzion. Centro Ascolto A.	3.000,00
III) Godimento beni di terzi	15.800,00
Godimento beni di terzi	15.800,00
Affitti e Noleggio Beni Mobili	15.800,00
Noleggio Fotocopiatrice	1.800,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.500,00
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	6.500,00
IV) Costo per il personale	3.597.775,84
Salari e Stipendi	2.641.267,02
Stipendi Personale	2.641.267,02
Stipendi Personale Parasanitario	519.363,51
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.189.187,36
Stipendi Personale Servizi Generali	778.055,95
Stipendi Personale Amministrazione	154.660,20
Oneri Sociali	766.701,95
Oneri Previdenziali	734.229,29
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	138.677,42

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	322.113,82
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	211.108,92
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	62.329,13
Oneri Assicurativi	32.472,66
Inail Personale Generale	25.485,55
Inail Personale Amministrativo	987,11
Inps Personale Provvisorio	6.000,00
T.F.R.	115.000,00
T.F.R. Personale	115.000,00
T.F.R. Personale Parasanitario	20.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	52.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	35.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	8.000,00
Altri Costi	74.806,87
Altri Costi Personale	74.806,87
Contributi pensione complementare	26.188,07
Contributo di solidarietà	2.618,81
Spese per Visite Mediche Dipendenti	6.000,00
Straordinario Personale Parasanitario	5.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	20.000,00
Straordinario Personale Servizi Generali	10.000,00
Straordinario Personale Amministrazione	2.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	1.000,00
V) Ammortamenti	41.500,00
Ammortamenti	41.500,00
Ammortamento immobil. immateriali	7.810,00
Ammortamento software	6.400,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	540,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	300,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	570,00
Ammortamento immobil. materiali	33.690,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.100,00
Ammortamento impianti generici	1.960,00
Ammortamento impianti specifici	8.400,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.850,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.400,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.200,00
Ammortamento mobili e arredi	2.650,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.300,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.300,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	820,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	780,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	42.000,00
Oneri diversi di gestione	42.000,00
Imposte e tasse	23.400,00
Imposta di registro	500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00
IMIS	22.000,00
Altri Oneri	18.600,00
Oneri Bancari	1.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	1.500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.000,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	9.100,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	7.581,34
C) Proventi e oneri finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00
Interessi passivi	3.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	3.000,00
Interessi passivi bancari	3.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 3.000,00
E) Proventi e oneri straordinari	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	4.581,34
Imposte sul reddito	- 4.500,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00
22) Imposte sul reddito	- 4.500,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00
IRES	- 4.500,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	81,34

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione	5.108.463,32	5.144.154,83	5.168.403,98
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.812.442,95	4.846.454,16	4.869.566,31
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.168.892,95	4.193.340,91	4.209.971,93
R.S.A	4.045.748,77	4.068.349,57	4.083.730,67
Retta sanitaria	2.463.308,35	2.463.308,35	2.463.308,35
Retta residenziale	1.512.998,00	1.535.598,80	1.550.979,90
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Alloggi Protetti	123.144,18	124.991,34	126.241,26
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	123.144,18	124.991,34	126.241,26
Servizi semiresidenziali	638.550,00	648.113,25	654.594,38
Centro diurno	227.550,00	230.963,25	233.272,88
Centro diurno	227.550,00	230.963,25	233.272,88
Centro Servizi	411.000,00	417.150,00	421.321,50
Pasti a domicilio e/o in sede	400.000,00	406.000,00	410.060,00
Bagno Assistito	11.000,00	11.150,00	11.261,50
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V) Altri ricavi e proventi	296.020,37	297.700,67	298.837,67
Contributi ordinari ricevuti	23.520,00	23.520,00	23.520,00
Contributi in conto esercizio	23.520,00	23.520,00	23.520,00
Contributi in conto esercizio	520,00	520,00	520,00
Contributo Pat x quote Imu/Tasi ex osped	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altri ricavi e proventi	222.480,37	223.410,37	224.039,67
Rimborsi spese dipendenti	157.980,37	157.980,37	157.980,37
Rimborsi PAT costo rinnovo CCPL	157.980,37	157.980,37	157.980,37
Rimborsi spese	1.500,00	1.500,00	1.500,00
rimborso spese servizi per conto terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ricavi diversi	63.000,00	63.930,00	64.559,30
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
mensa attività commerciale	62.000,00	62.930,00	63.559,30
Rendite patrimoniali	50.020,00	50.770,30	51.278,00
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	14.717,50	14.864,68
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	14.717,50	14.864,68
Azienda ristorante	35.520,00	36.052,80	36.413,33
Ristorante Nuovo Novecento	35.520,00	36.052,80	36.413,33
B) Costi della produzione	5.100.881,98	5.135.957,13	5.159.330,43
I) Consumo di beni e materiali	540.442,42	547.507,42	556.240,07
Acquisti	540.442,42	547.507,42	556.240,07
Acquisto beni e materiali per assistenza	163.442,42	164.852,42	165.806,52
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00	45.675,00	46.131,75
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.225,00	15.377,25
Acq. detersivi e articoli pulizie	11.000,00	11.165,00	11.276,65
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. detersivi per lavanderia	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. biancheria	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Acquisti diversi	374.000,00	379.610,00	387.358,10
Acq. generi alimentari	320.000,00	324.800,00	332.000,00
Acq. materiali manut. varia	8.000,00	8.120,00	8.201,20
Acq. divise per il personale	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Acq. valori bollati e spese postali	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Acq. cancelleria	7.500,00	7.612,50	7.688,63
Acq. diversi	25.000,00	25.375,00	25.628,75

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Piccola attrezzatura	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Piccola attrezzatura generica	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali	-	-	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	-	-	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	-	-	-
Rim. iniz. presidi per incontinenti	-	-	-
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	-	-	-
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	-	-	-
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	-	-	-
Rim. iniz. generi alimentari	-	-	-
Rim. iniziali diverse	-	-	-
Rimanenze finali	-	-	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-	-	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-	-	-
Rim. fin. presidi per incontinenti	-	-	-
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-	-	-
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-	-	-
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-	-	-
Rim. fin. generi alimentari	-	-	-
Rim. fin. diverse	-	-	-
II) Servizi	863.363,72	887.055,37	897.172,24
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00	77.647,50	79.222,78
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00	77.647,50	79.222,78
Servizio Medico	68.000,00	69.020,00	69.710,20
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00	507,50	512,58
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	8.000,00	8.120,00	9.000,00
Servizi appaltati	228.260,00	231.683,90	234.000,74
Servizi appaltati	228.260,00	231.683,90	234.000,74
Appalto Pulizie	156.500,00	158.847,50	160.435,98
Appalto Lavanderia	70.260,00	71.313,90	72.027,04
Appalto elaborazione stipendi	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Manutenzioni	163.150,00	177.892,25	180.661,17
Manutenzioni	163.150,00	177.892,25	180.661,17
Manutenzione Fabbricati	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Manutenzione Giardino e Piante	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione Ascensori	6.500,00	8.000,00	8.080,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Manutenzione Estintori	2.000,00	2.500,00	2.525,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	400,00	406,00	410,06
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	253,75	256,29
Manutenzione Automezzi	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Manutenzione impianti	32.000,00	35.000,00	36.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	35.000,00	37.000,00	37.370,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	12.000,00	13.000,00	13.130,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Manutenzione Mobili e Arredi	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	500,00	507,50	512,58
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Canoni Assistenza Software e Hardware	32.000,00	34.000,00	35.000,00
Spese gestione sito Web	1.500,00	1.522,50	1.537,73

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Utenze	180.200,00	182.903,00	184.732,03
Utenze	180.200,00	182.903,00	184.732,03
Telefoniche	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Energia Elettrica	45.000,00	45.675,00	46.131,75
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00	5.075,00	5.125,75
Energia Elettrica "Fondazione"	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Gas metano	65.000,00	65.975,00	66.634,75
Gas metano "Casa Mielli"	18.000,00	18.270,00	18.452,70
Gas Metano "Fondazione"	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Acqua	24.000,00	24.360,00	24.603,60
Acqua "Casa Mielli"	900,00	913,50	922,64
Acqua "Fondazione"	300,00	304,50	307,55
Rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.120,00	8.201,20
Consulenze e collaborazioni	61.112,00	62.112,00	62.112,00
Consulenze	61.112,00	62.112,00	62.112,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Consulenze Formazione	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Consulenze Legali	500,00	500,00	500,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Consulenze Privacy	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizio qualità consorzio UPIPA	22.112,00	22.112,00	22.112,00
Organi Istituzionali	109.141,72	109.141,72	109.141,72
Direttore	78.741,72	78.741,72	78.741,72
Competenze Direttore	77.741,72	77.741,72	77.741,72
Indennità Missione Direttore	500,00	500,00	500,00
Rimborso Spese Direttore	500,00	500,00	500,00
Consiglio di Amministrazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Competenze C.d.A.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Collegio Revisori	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Competenze Revisori	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Servizi diversi	45.000,00	45.675,00	47.301,80
Servizi diversi	45.000,00	45.675,00	47.301,80
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	3.500,00	3.552,50	3.588,03
Assicurazioni	33.000,00	33.495,00	35.000,00
Altre Spese per Servizi	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Rimborsi danni	500,00	507,50	512,58
Spese per concorsi	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Spese amministrative	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	3.000,00	3.045,00	3.075,45
III) Godimento beni di terzi	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Godimento beni di terzi	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Affitti e Noleggio Beni Mobili	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Noleggio Fotocopiatrice	1.800,00	1.827,00	1.845,27
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.500,00	7.612,50	7.688,63
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	6.500,00	6.597,50	6.663,48
IV) Costo per il personale	3.597.775,84	3.597.775,84	3.597.775,84
Salari e Stipendi	2.641.267,02	2.641.267,02	2.641.267,02
Stipendi Personale	2.641.267,02	2.641.267,02	2.641.267,02
Stipendi Personale Parasanitario	519.363,51	519.363,51	519.363,51
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.189.187,36	1.189.187,36	1.189.187,36
Stipendi Personale Servizi Generali	778.055,95	778.055,95	778.055,95
Stipendi Personale Amministrazione	154.660,20	154.660,20	154.660,20
Oneri Sociali	766.701,95	766.701,95	766.701,95
Oneri Previdenziali	734.229,29	734.229,29	734.229,29
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	138.677,42	138.677,42	138.677,42

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	322.113,82	322.113,82	322.113,82
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	211.108,92	211.108,92	211.108,92
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	62.329,13	62.329,13	62.329,13
Oneri Assicurativi	32.472,66	32.472,66	32.472,66
Inail Personale Generale	25.485,55	25.485,55	25.485,55
Inail Personale Amministrativo	987,11	987,11	987,11
Inps Personale Provvisorio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T.F.R.	115.000,00	115.000,00	115.000,00
T.F.R. Personale	115.000,00	115.000,00	115.000,00
T.F.R. Personale Parasitario	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	52.000,00	52.000,00	52.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altri Costi	74.806,87	74.806,87	74.806,87
Altri Costi Personale	74.806,87	74.806,87	74.806,87
Contributi pensione complementare	26.188,07	26.188,07	26.188,07
Contributo di solidarietà	2.618,81	2.618,81	2.618,81
Spese per Visite Mediche Dipendenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Straordinario Personale Parasitario	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Straordinario Personale Servizi Generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Straordinario Personale Amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
V) Ammortamenti	41.500,00	45.340,00	49.040,00
Ammortamenti	41.500,00	45.340,00	49.040,00
Ammortamento immobil. immateriali	7.810,00	8.410,00	8.910,00
Ammortamento software	6.400,00	7.000,00	7.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	540,00	540,00	540,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	300,00	300,00	300,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	570,00	570,00	570,00
Ammortamento immobil. materiali	33.690,00	36.930,00	40.130,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ammortamento impianti generici	1.960,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento impianti specifici	8.400,00	9.500,00	10.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.850,00	6.500,00	7.500,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.400,00	4.800,00	5.000,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento mobili e arredi	2.650,00	2.800,00	2.800,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.300,00	2.500,00	3.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.300,00	4.000,00	5.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	820,00	820,00	820,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	780,00	780,00	780,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00	390,00	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	120,00	120,00	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00	420,00	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	42.000,00	42.241,50	42.904,92
Oneri diversi di gestione	42.000,00	42.241,50	42.904,92
Imposte e tasse	23.400,00	23.400,00	23.900,00
Imposta di registro	500,00	500,00	500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	400,00	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	1.000,00
IMIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altri Oneri	18.600,00	18.841,50	19.004,92
Oneri Bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.000,00	7.105,00	7.176,05
Quote Adesione Ass.ni di categoria	9.100,00	9.236,50	9.328,87
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	7.581,34	8.197,70	9.073,55
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interessi passivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interessi passivi bancari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	4.581,34	5.197,70	6.073,55
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
22) Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
IRES	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	81,34	697,70	1.573,55

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA 2017

COSTI TOTALI	(Costo della Produzione , Imposte, Oneri finanziari e straordinari)	5.108.381,98	
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE			
MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI (comprese tariffe servizi semiresidenziali)		1.062.714,55	
MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO F.DO INT. RETTE ART.7 BIS DPGR 10/L d.d. 08.10.2008		-	
= TOTALE COSTI DA COPRIRE	(C)	1.512.916,66	
COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE	(A)	1.512.998,00	
N° POSTI LETTO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	(B)	86	
PRESENZE PRESUNTE ANNO 2017			
OSPITI	NR. OSPITI	PRESENZE GIORNI	TOTALE
N.A. FUORI PROVINCIA	0	365	-
N.A. PAT + 4 POSTI SOLLIEVO	86	365	31.390
TOTALE	86		31.390
RETTA ALBERGHIERA 2017 = (A)/(B)/365			48,20
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET = (A) - (C)	UTILE		81,34

TARIFFA RESIDENZIALITA' ANNO 2017				OSPITI RESIDENTI FUORI PROVINCIA DI TRENTO	
OSPITI		TARIFFA RESID.2017	MAGG.OSPITI RES.	TOTALE	
			FUORI PROVINCIA		
N.A.: FUORI PROVINCIA		48,20	74,23	122,43	

TARIFFA RESIDENZIALITA' ANNO 2017				OSPITI ACCOLTI SU POSTI NON CONVENZIONATI RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	
OSPITI		TARIFFA RESID 2017		MAGG.OSPITI RES.	
				IN PROVINCIA	
N.A.: RESIDENTI IN PROVINCIA		48,20		72,43	
				120,63 (*)	

(*) AL FINE DI GARANTIRE IL MASSIMO UTILIZZO DEL POSTO LETTO LA TARIFFA SARA' SOGGETTA ALLA SEGUENTE SCONTISTICA:

SCONTO 25% PER UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITA' DELL'ALTO GARDA E LEDRO CON TARIFFA PARI AD EURO

90,47

DETERMINAZIONE QUOTA DI RIDUZIONE
DELLE TARIFFE GIORNALIERE IN CASO DI ASSENZA
NEL CORSO DEL 2017

Incidenza costo vitto		Presenze		
		Presunte annue	Euro	
Quota per ospite:	176.411,80 diviso			
		31.390		5,62
Incidenza costo lavanderia				
Quota per ospite:	80.760,00 diviso			
		31.390		2,57
TOTALI:				8,20

QUOTE DETRAZIONE PER LE RETTE:

Quota detrazione giornaliera per ospite:	Euro	8,20
Tariffa giornaliera mantenimento posto letto	Euro	40,00 (Tariffa base - 8,20)

Analisi per ripartizione costi vitto e lavanderia

COSTO VITTO STIMATO SERVIZI MENSA INTERNA ED ESTERNA				
Presenze annue	a Euro	Costo vitto	= Euro	Totale
Presenze presunte ospiti*	62.780	2,81	= Euro	176.411,80
Presenze presunte ospiti a pagamento	1.000	2,81	= Euro	2.810,00
Presenze ospiti diurni	2.100	2,81	= Euro	5.901,00
Pasti a domicilio e mensa aperta	35.000	2,81	= Euro	98.350,00
Mensa dipendenti ed altro; ca. 40 utenti al giorno	12.600	2,81	= Euro	35.406,00
TOTALE COSTO VITTO	113.480		= Euro	318.878,80
PREVISTO A BUDGET				
* Cena e colazione considerate nr. 1 pasto				
				320.000,00

COSTO SERVIZIO LAVANDERIA	
Appalto servizio lavanderia costo previsto a budget	€ 70.260,00
Costo detersivi lavanderia	€ 10.500,00
COSTO TOTALE PREVISTO A BUDGET	€ 80.760,00
INCIDENZA GIORNALIERA COSTO LAVANDERIA su presenze annue 31390 gg. presenza	€ 2,57

TARIFFA PRENOTAZIONE POSTO LETTO IN CASO INSERIMENTO POSTICIPATO PER VOLONTA' OSPITE E/O FAMILIARI

Tariffa giornaliera mantenimento posto letto	Euro 40,00 (Tariffa base - 8,20)
Tariffa giornaliera per strutture con più di 60 p.l. accr. come da direttive P.A.T. deliberazione nr. 2414 d.d. 20.12.2016	Euro 72,43
Tariffa prenotazione posto letto	Euro 112,43

PREVISIONE ANDAMENTO 2017
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PRESSO MENSA

Pasti a domicilio	90	x 365 gg.=	32.850	a Euro	11,60	381.060,00
Pasti in sede	6	x 250 gg.=	1.500	a Euro	8,00	12.000,00
Cene in sede	2	x 365 gg.=	730	a Euro	5,10	3.723,00
Totali				35.084	-	-
						396.783,00
					= Euro	396.783,00

TOTALE RIMBORSO PER I PASTI	
-----------------------------	--

PREVISIONE ANNO 2017

400.000,00

PREVISIONE ANDAMENTO 2017
SERVIZIO BAGNI PROTETTI

Bagni senza assistenza						
Bagni con assistenza	n.		120	a Euro	27,50	3.300,00
Bagni con assistenza e trasporto	n.		190	a Euro	38,30	7.277,00
			UTILE			10.577,00
Totali			310			-
TOTALE RIMBORSO PER I BAGNI PROTETTI					= Euro	10.577,00

PREVISIONE ANNO 2017

11.000,00

MENSA DIPENDENTI/APSS

PREVISIONE ANDAMENTO 2017
MENSA APSS E PERSONALE INTERNO

Pasti APSS	22	x 250 gg.=	5.500	a Euro	9,00	49.500,00
Pasti Dipendenti	20	x 350 gg. =	7.100	a Euro	2,00	14.200,00
			12.600			63.700,00
				= Euro		63.700,00
PREVISIONE ANNO 2017						62.000,00

ORIGINALE

Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"

Riva del Garda

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

ALLOGGI PROTETTI - "Casa Mielli"

Certificazione di autorizzazione al funzionamento n. AD 0003 del 23 dicembre 2002

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Prospetto richiesta canoni di concessione alloggio ed acconto spese condominiali -Anno 2017-
art. 8 Regolamento Organizzativo dei servizi

PIANO	Descrizione	N. int.	Canone mensile di concessione	Quota mensile spese condom.	Quota mensile	Totali
P.T.	Alloggio 1	3	290,84	170,18	461,02	5.532,24
	Alloggio 2	2	297,60	170,18	467,78	5.613,40
	Alloggio 3	1	270,54	163,89	434,44	5.213,24
PIANO 1°	Alloggio 4	11	378,76	189,06	567,82	6.813,90
	Alloggio 5	15	385,53	196,93	582,45	6.989,45
	Alloggio 6	14	243,49	162,32	405,81	4.869,71
	Alloggio 7	13	290,84	171,76	462,59	5.551,12
	Alloggio 8	12	297,60	174,90	472,50	5.670,04
	Alloggio 9	16	378,76	192,21	570,97	6.851,65
	Alloggio 10	21	378,76	193,78	572,54	6.870,53
	Alloggio 11	25	385,53	201,65	587,17	7.046,08
	Alloggio 12	24	216,44	157,60	374,04	4.488,42
PIANO 2°	Alloggio 13	23	297,60	176,48	474,08	5.688,91
	Alloggio 14	22	304,36	178,05	482,41	5.788,96
	Alloggio 15	26	385,53	196,93	582,45	6.989,45
	Alloggio 16	33	277,31	174,90	452,21	5.426,55
	Alloggio 17	35	236,73	165,47	402,19	4.826,30
	Alloggio 18	34	236,73	165,47	402,19	4.826,30
	Alloggio 19	36	250,25	168,61	418,87	5.026,38
	Alloggio 20	32	284,07	178,05	462,12	5.545,46
	Alloggio 21	37	297,60	182,77	480,37	5.764,42
PIANO 3°	Alloggio 22	31	378,76	201,65	580,41	6.964,92
TOTALI			6.763,62	3.932,83	10.696,45	128.357,42

Valore a Budget 2017 corrispondenti a nr.21 alloggi	€	123.144,18
--	---	------------

ORIGINALE

TARIFFE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RESIDENTI CASA MIELLI

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

TARIFFE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RESIDENTI CASA MIELLI ANNO 2017

Costo bagno senza assistenza presso la sede Apsp	Euro	4,69
Costo bagno con assistenza al domicilio o presso sede Apsp	Euro	27,83
Igiene completa con assistenza a domicilio	Euro	20,50
Pulizia alloggio	Euro	55,00
Piccole medicazioni	Euro	15,00
Terapia iniettiva	Euro	10,75
Rilevazione parametri vitali (Polso, pressione arteriosa, freq. resp., peso corp., temperatura e saturaz.)	Euro	12,00
Assistenza per spese o piccole commissioni	Euro	20,86
Assistenza per spese o piccole commissioni c/utilizzo mezzo trasporto	Euro	23,74
Prestazioni fisioterapiche a domicilio (Valutazione funzionale fisioterapica e/o ausili training deambulatori ecc..)	Euro	33,00

Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"

Riva del Garda

CENTRO SERVIZI

Tariffe pasti a domicilio e/o in struttura

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

Originale

Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"

Riva del Garda

CENTRO SERVIZI
Tariffe servizio bagni protetti

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

Originale

ORIGINALE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Riva"

CENTRO SERVIZI

Allegato A) deliberazione nr.39 d.d. 30.12.2016

**Tariffe servizio trasporto dal domicilio alla sede dell'ApSP
per utenti Centro Servizi/ Diurno e servizio trasporto a domanda individuale utenti Rsa**

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30.12.2016

PROSPETTO ANALISI DEI COSTI FISSI E VARIABILI
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI, NON CONVENZIONATI, DAL DOMICILIO ALLA SEDE
DELL'APSP

RIEPILOGO DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO SENZA ASSISTENZA

voce n.	Descrizione	Totale costi/km. trasporto	Distanza in Kilometri per viaggio	Totale spese per viaggio	numero medio utenti trasportati	Totale spese trasporto
1.0	Totale spese automezzi	0,11	11,50	1,22	2,00	0,61
2.0	Personale per il trasporto	10,70				10,70
3.0	Consumi e manutenzioni automezzi	0,23	11,50	2,64	2,00	1,32
	Totale costi trasporto per utente					12,63 *

* sola andata = tariffa/2

ARROTONDATO € 13,00

RIEPILOGO DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO A/R CON ASSISTENZA

voce n.	Descrizione		Costo orario	Totale spese per viaggio	numero medio utenti trasportati	Totale spese trasporto
1.0	Totale COSTO TRASPORTO					12,63
2.0	Personale per L'ASSISTENZA	1,00	20,40	20,40	2,00	10,20
	Totale costi trasporto per utente					22,83

* sola andata = tariffa /2

ARROTONDATO € 23,00 *

RIEPILOGO DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO CON ASSISTENZA SENZA UTILIZZO DEL MEZZO

voce n.	Descrizione		Costo orario	Totali spese per viaggio (tempo medio impiegato h 0,50)	numero medio utenti trasportati	Totale spese trasporto
2.0	Personale per L'ASSISTENZA	1,00	20,40		1,00	10,20
	Totale costi trasporto per utente			10,20		10,20
ARROTONDATO						€ 10,50

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Città di Riva

Riva del Garda

TARIFFA PASTO SERVIZIO MENSA UTENTI CARITAS

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente

Lucio Matteotti

Il Direttore

Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30.12.2016

TARIFFA SERVIZIO MENSA CARITAS

voce n.	Descrizione	Costo totale giornaliero	N° pasti	TOTALE COSTO PASTO ANNO 2016
	Vitto	3,79		3,79
1.0	personale per preparazione pasti lavaggio e stoccaggio serv. sala	138,06	65	2,12
2.0	spese amministrazione		65	0,25
3.0	spese di manutenzione	0,05	65	0,05
4.0	ammortamenti attrezzature		65	0,01
	Totale costo pasto in sede			6,23
Arrotondato				€ 6,00

Azienda pubblica di servizi alla persona
Città di Riva

ORIGINALE

Riva del Garda

CENTRO DIURNO

Tariffe Centro Diurno utenti convenzionati per giornate non previste nel progetto, festivi e prolungamenti

Allegato A) Deliberazione nr.39 d.d. 30.12.2016

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

PROSPETTO ANALISI DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO DIURNO

COSTO PER GIORNATA DI FREQUENZA

TARIFFA MASSIMA DI PARTECIPAZIONE PRESENZA			
INCREMENTO	10%	€	24,00 al giorno
Pasto presso struttura		€	2,40 *
Trasporto		€	26,4
			10,00
			11
			4,00
TARIFFA PER GIORNATA RICHIESTA A SOGGETTI PRIVATI			4,4
			42
			ARROTONDATA

* La tariffa sul libero mercato è stata calcolata incrementando del 10% la quota massima di compartecipazione richiesta come previsto dal punto 13, parte prima, delle Direttive Provinciali per l'anno 2017 -Deliberazione nr. 2416 d.d. 20.12.2016

TARiffe CENTRO DIURNO CONVENZIONATO CON FREQUENZA A TEMPO PIENO >5 ORE (*)

(tale servizio si intende per frequenza fino alle ore 19.00)

Tariffa giornaliera frequenza	€	26,40
Trasporto	€	4,60
Pasti	€	11,00
Totale tariffa	€	42,00

Il bagno sarà fatturato a parte	€	27,00
---------------------------------	---	-------

Per gli utenti convenzionati si intende per frequenza nei giorni non compresi nel progetto ivi compresi festivi e infrasettimanali

TARIFFE CENTRO DIURNO UTENTE CONVENZIONATO CON FREQUENZA A TEMPO PART TIME = 0 < 5 ORE

Tariffa giornaliera frequenza	€	13,40
Trasporto	€	4,60
Giornata alimentare	€	6,00
Totale tariffa	€	24,00

Tariffa bagno settimanale per gli utenti frequentanti	€	27,00
--	----------	--------------

Per gli utenti convenzionati si intende per frequenza nei giorni non compresi nel progetto ivi compresi festivi e infrasettimanali

UTENTI CENTRO DIURNO CONVENZIONATI PROLUNGAMENTO ORARIO CON O SENZA CENA

Tariffa prolungamento orario fino alle ore 19.00	€	8,00
--	---	------

Azienda pubblica di servizi alla persona
Città di Riva

ORIGINALE

Riva del Garda

CENTRO DIURNO

Tariffe richieste agli utenti accolti su nr. 6 posti di Centro Diurno destinati ad utenti privati non convenzionati

Allegato A) Deliberazione nr.39 d.d. 30.12.2016

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30 dicembre 2016

PROSPETTO ANALISI DEI COSTI FISSI E VARIABILI
PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO DIURNO

COSTO PER GIORNATA DI FREQUENZA

TARIFFA MASSIMA DI COMPARTECIPAZIONE PRESENZA			
INCREMENTO	10%		
Pasto presso struttura		€	24,00 al giorno
Trasporto		€	2,40 *
		€	26,4
			10,00
			11
			4,00
TARIFFA PER GIORNATA RICHIESTA A SOGGETTI PRIVATI			4,4
			42
			ARROTONDATA

* La tariffa sul libero mercato è stata calcolata incrementando del 10% la quota massima di compartecipazione richiesta come previsto dal punto 13, parte prima, delle Direttive Provinciali per l'anno 2017 -Deliberazione nr. 2416 d.d. 20.12.2016

TARIFFE CENTRO DIURNO NON CONVENZIONATO CON FREQUENZA A TEMPO PIENO >5 ORE (*)

(tale servizio si intende per frequenza fino alle ore 19.00)

Tariffa giornaliera frequenza	€	26,40
Trasporto	€	4,60
Pasti	€	11,00
Totale tariffa	€	42,00

Il bagno sarà fatturato a parte	€	27,00
---------------------------------	---	-------

(*) si intende frequenza possibile dalle 8.30 alle 19.00
Per gli utenti convenzionati si intende per frequenza nei giorni non compresi nel progetto ivi compresi festivi e infrasettimanali

TARIFFE CENTRO DIURNO UTENTE NON CONVENZIONATO CON FREQUENZA A TEMPO PART TIME = 0 < 5 ORE

Tariffa giornaliera frequenza	€	13,40
Trasporto	€	4,60
Giornata alimentare	€	6,00
Totale tariffa	€	24,00

Tariffa bagno settimanale per gli utenti frequentanti	€	27,00
---	---	-------

Per gli utenti convenzionati si intende per frequenza nei giorni non compresi nel progetto ivi compresi festivi e infrasettimanali

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Città di Riva

Riva del Garda

Originale

TARIFFA PASTO SERVIZIO MENSA PERSONALE A.P.S.S.

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente

Lucio Matteotti

Il Direttore

Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30.12.2016

TARIFFA SERVIZIO MENSA APSS

voce n.	Descrizione	Costo totale giornaliero	N° pasti	TOTALE COSTO PASTO ANNO 2017
1.0	Vitto	2,81		2,81
	personale per preparazione pasti lavaggio e stoccaggio serv. sala	139,37	24	5,81
2.0	spese amministrazione		24	0,37
3.0	spese di manutenzione	0,05	24	0,05
4.0	ammortamenti attrezzature ed arredi		24	0,01
	Totale costo pasto in sede			9,05

9

Arrotondato	€	9,00
--------------------	----------	-------------

ORIGINALE

TARIFFE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E FISIOTERAPICHE A DOMICILIO

Allegato A) deliberazione nr. 39 d.d. 30.12.2016

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2017

Il Presidente
Lucio Matteotti

Il Direttore
Gianfranco Maino

Riva del Garda, 30.12.2016

TARiffe PRESTAZIONI PER UTENTI SUL TERRITORIO

Medicazione o bendaggio semplice	€ 8,00
Medicazione o bendaggio complesso	€ 21,00
Valutazione complessiva utente-verifica livelli dipendenza con rilevazione par.vitali	€ 8,50
Valutazione stato idratazione	€ 11,00
Educazione sanitaria	€ 16,50
Terapia insulinica	€ 6,00
HGT	€ 4,00
Somministrazione terapia sotto cute	€ 5,00
Terapia intramuscolare	€ 5,00
Somministrazione medica via topica	€ 5,00
Somministrazione medica per via inalatoria	€ 8,50
Somministrazione terapia in collaborazione c/medico utente	€ 11,00
Medicazione complessa senza impacco e/o con impacco	€ 8,50
Controllo medicazione chirurgica (drenaggi, etc..)	€ 8,50
Controllo stomie delle vie intestinali	€ 16,50
Clisteri e microclismi	€ 16,50
Fiebroclisi	€ 11,00
Applicazione creme-pomate	€ 3,00
Rivalutazione domiciliare	€ 27,00
Raccolta campione urine/prelievo ematico	€ 17,00
Cura tracheostomia e controllo cannula	€ 16,50
Gestione catetere venoso centrale	€ 16,50
Posizionamento o cambio catetere vescicale o assistenza nella gestione	€ 20,00
Fisioterapia e valutazioni varie	€ 35,00

Pasto a domicilio	€ 11,60
Pasto presso mensa Rsa	€ 8,00

TARiffa TRASPORTO *

tariffa se la distanza è fino a 5 km	(tempo impiegato 20')	10,00
tariffa se la distanza è da 5 km fino ai 10 km	(tempo impiegato 30')	15,00
tariffa se la distanza è superiore a 10 km	(tempo impiegato 60')	30,00

* valorizzato al costo medio di euro 30 all'ora.

La tariffa complessiva richiesta è determinata dal costo richiesto per la singola prestazione più la tariffa del trasporto calcolata a seconda della distanza percorsa

I cicli di prestazioni, se richiesti su base settimanale (almeno 5 giorni alla settimana) saranno fatturate con lo sconto del 10%, applicato solo sul valore della prestazione, esclusi i pasti.

TARIFFE PRESTAZIONI PER UTENTI SUL TERRITORIO					
		c/trasporto fino a 2 km.	c/trasporto oltre 2 km fino a 5 km	c/trasporto oltre 5 fino a 15 km.	c/trasporto oltre 15 km.
		€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00
Medicazione o bendaggio semplice		€ 8,00	€ 13,00	€ 18,00	€ 38,00
Medicazione o bendaggio complesso		€ 21,00	€ 26,00	€ 31,00	€ 51,00
Valutazione complessiva utente-verifica livelli dipendenza		€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 38,50
Valutazione stato idratazione		€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 41,00
Educazione sanitaria		€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 46,50
Terapia insulinica		€ 6,00	€ 11,00	€ 16,00	€ 36,00
HGT		€ 4,00	€ 9,00	€ 14,00	€ 34,00
Somministrazione terapia sotto cute		€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 35,00
Terapia intramuscolare		€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 35,00
Somministrazione medica via topica		€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 35,00
Somministrazione medica per via inalatoria		€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 38,50
Somministrazione terapia in collaborazione c/medico utente		€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 41,00
Medicazione complessa senza impacco e/o con impacco		€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 38,50
Controllo medicazione chirurgica (drenaggi, etc..)		€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 38,50
Controllo stomie delle vie intestinali		€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 46,50
Clisteri e microclismi		€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 46,50
Fleboclisi		€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 41,00
Applicazione creme-pomate		€ 3,00	€ 8,00	€ 13,00	€ 33,00
Rivalutazione domiciliare		€ 27,00	€ 32,00	€ 37,00	€ 57,00
Raccolta campione urine/prelievo ematico		€ 17,00	€ 22,00	€ 27,00	€ 47,00
Cura tracheostomia e controllo cannula		€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 46,50
Gestione catetere venoso centrale		€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 46,50
Posizionamento o cambio catetere vescicale o assistenza nella gestione		€ 20,00	€ 25,00	€ 30,00	€ 50,00
Fisioterapia e valutazioni varie		€ 35,00	€ 40,00	€ 45,00	€ 65,00

TARIFFA TRASPORTO *

tariffa fino a 2 km	(tempo impiegato 10')	5,00
tariffa se la distanza è oltre 2 km fino a 5 km	(tempo impiegato 20')	10,00
tariffa se la distanza è da 5 km fino ai 15 km	(tempo impiegato 30')	15,00
tariffa se la distanza è superiore a 15 km	(tempo impiegato 60')	30,00

* valorizzato al costo medio di euro 30 all'ora.

La tariffa complessiva richiesta è determinata dal costo richiesto per la singola prestazione più la tariffa del trasporto calcolata a seconda della distanza percorsa
I cicli di prestazioni se richiesti su base settimanale (almeno 5 giorni alla settimana) saranno fatturate con lo sconto del 10%, applicato solo sul valore della prestazione esclusi i pasti.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"CITTA' DI RIVA "

PROSPETTO COSTI DEL PERSONALE
COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI
E PREVIDENZA INTEGRATIVA

ANNO 2017

PIANO DEI CONTI	IMPORTO DI PREVISIONE
Servizio infermieri convenzionati	
Competenze direttore	77.741,72
Indennità di missione direttore	500,00
Rimborso spese direttore	500,00
	78.741,72
Stipendi personale parasanitario	500.577,50
Stipendi personale parasanitario: FONDO	18.786,01
Stipendi personale servizi assistenziali	1.147.765,86
Stipendi personale assistenza: FONDO	41.421,50
Stipendi personale servizi generali	752.586,45
Stipendi personale servizi generali: FONDO	25.469,50
Stipendi personale amministrazione	149.392,91
Stipendi personale amministrazione: FONDO	5.267,30
Oneri prev.li personale parasanitario	138.677,42
Oneri prev.li personale servizi ass.li	322.113,82
Oneri prev.li personale servizi generali	211.108,92
Oneri prev.li personale amministrazione	62.329,13
Inail personale generale	25.485,55
Inail personale amministrativo	987,11
Inps personale provvisorio	6.000,00
TFR personale parasanitario	20.000,00
TFR personale servizi assistenziali	52.000,00
TFR personale servizi generali	35.000,00
TFR personale amministrazione	8.000,00
Contributi pensione complementare	26.188,07
Contributo di solidarietà	2.618,81
Spese per visite mediche dipendenti	6.000,00
Straordinario personale parasanitario	5.000,00
Straordinario personale servizi assistenziali	20.000,00
Straordinario personale servizi generali	10.000,00
Straordinario personale amministrazione	2.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	1.000,00
totale costo personale	3.597.775,84
contributi provinciali	157.980,37

3.439.795,47