

Copia

**Azienda pubblica di servizi alla persona
Città di Riva**

Riva del Garda

Allegato A) Deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

BUDGET ANNO 2019

Il Presidente

Il Direttore

f.to Lucio Matteotti

f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

BUDGET ANNO 2019

DESCRIZIONE		PREVISIONE ANNO 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
I	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	4.862.243,27
010.	R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	4.272.693,27
020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	581.550,00
030.	CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER	8.000,00
IV	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-
V	ALTRI RICAVI E PROVENTI	368.480,00
010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	20.000,00
020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	296.000,00
030.	RENDITE PATRIMONIALI	52.480,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A		5.230.723,27
B COSTO DELLA PRODUZIONE		
I	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	549.442,42
010.	ACQUISTI	549.442,42
020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-
II	SERVIZI	893.682,00
010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	107.500,00
020.	SERVIZI APPALTATI	242.248,00
030.	MANUTENZIONI	178.250,00
040.	UTENZE	183.500,00
050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	29.000,00
060.	ORGANI ISTITUZIONALI	61.300,00
070.	SERVIZI DIVERSI	91.884,00
III	GODIMENTO BENI DI TERZI	13.500,00
010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	13.500,00
IV	COSTO PER IL PERSONALE	3.683.508,10
010.	SALARI E STIPENDI	2.737.701,08
020.	ONERI SOCIALI	778.616,23
030.	T.F.R.	96.000,00
040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	28.190,79
050.	ALTRI COSTI	43.000,00
V	AMMORTAMENTI	51.476,00
010.	AMMORTAMENTI	51.476,00
VI	ACCANTONAMENTI	-
VII	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.670,00
010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.670,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B		5.221.278,52
RISULTATO DELLA GESTIONE A-B=X		9.444,75
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 3.000,00
I	PROVENTI FINANZIARI	-
010.	PROVENTI FINANZIARI	-
II	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	- 3.000,00
010.	INTERESSI PASSIVI	- 3.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA C		- 3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE X-C=Y		6.444,75
D IMPOSTE SUL REDDITO		- 6.000,00
001.	IMPOSTE SUL REDDITO	- 6.000,00
010.	IMPOSTE SUL REDDITO	- 6.000,00
TOTALE IMPOSTE D		- 6.000,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Y-D=Z		444,75

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2019
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	5.230.723,27
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.862.243,27
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.272.693,27
R.S.A.	2.634.695,27
Retta sanitaria PAT	2.565.252,85
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42
Retta Alberghiera	1.512.998,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.512.998,00
Alloggi Protetti	125.000,00
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	125.000,00
Servizi semiresidenziali	581.550,00
Centro diurno	232.550,00
Centro diurno convenzionato	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	20.000,00
Centro Servizi	349.000,00
Pasti a domicilio e/o in sede	340.000,00
Bagno Assistito	9.000,00
Centro Alzheimer	8.000,00
Centro Alzheimer	8.000,00
Centro Alzheimer	8.000,00
V) Altri ricavi e proventi	368.480,00
Contributi ordinari ricevuti	20.000,00
Contributi in conto esercizio	20.000,00
Contributi in conto esercizio	20.000,00
Altri ricavi e proventi	296.000,00
Rimborsi spese dipendenti	186.700,00
Rimborso INAIL per infortuni	2.000,00
Rimborso PAT rinnovo CCPL	180.000,00
Rimborso personale in convenzione	4.700,00
Rimborsi spese	3.800,00
Quota adesione concorsi	1.000,00
Rimborso spese bolli	2.800,00
Altri ricavi	105.500,00
Ricavi diversi commerciali	55.000,00
Ricavi mensa attività commerciale	50.000,00
Lasciti e donazioni di piccola entità	500,00
Rendite patrimoniali	52.480,00
Alloggi L.P. 16/90	16.000,00
Alloggi L.P. 16/90	16.000,00
Azienda ristorante	36.480,00
Ristorante Nuovo Novecento	36.480,00
B) Costi della produzione	5.221.278,52
I) Consumo di beni e materiali	549.442,42
Acquisti	549.442,42
Acquisto beni e materiali per assistenza	137.942,42
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.000,00
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00
Acquisti beni e mater.attività albergh.	382.500,00
Acq. generi alimentari	325.000,00
Acq. diversi	25.000,00
Acq. detersivi mat. pulizie	10.000,00
Acq. detersivi lavanderia	5.500,00
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	6.000,00
Acq. piccola attrezzatura	1.500,00
Acq. biancheria e effetti lettereschi	3.500,00
Acquisti diversi	29.000,00
Acq. materiali manut. varia	11.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2019
Acq. DPI per il personale	1.500,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.500,00
Acq. cancelleria	7.000,00
Variazione delle rimanenze	-
Rimanenze iniziali	
Rimanenze finali	
II) Servizi	893.682,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00
Servizio Medico	68.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00
Servizi Socio-Animativi	9.000,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	30.000,00
Servizi appaltati	242.248,00
Servizi appaltati	242.248,00
Appalto Pulizie	167.448,00
Appalto Lavanderia	73.800,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.000,00
Manutenzioni	178.250,00
Manutenzioni	178.250,00
Manutenzione Fabbricati	9.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	3.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	4.000,00
Manutenzione Fabbricati Ristorante	5.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	5.000,00
Manutenzione Ascensori	7.000,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00
Manutenzione Estintori	2.000,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00
Manutenzione Automezzi	9.000,00
Manutenzione impianti	44.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	20.000,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	12.500,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi	5.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	35.000,00
Spese gestione sito Web	2.500,00
Utenze	183.500,00
Utenze	183.500,00
Telefoniche	10.000,00
Energia Elettrica	41.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.500,00
Energia Elettrica "Fondazione"	2.300,00
Teleriscaldamento Rsa	58.000,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	19.000,00
Gas metano cucina/lavanderia	10.000,00
Gas Metano "Fondazione"	4.000,00
Acqua	24.000,00
Acqua "Casa Mielli"	900,00
Acqua "Fondazione"	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.500,00
Consulenze e collaborazioni	29.000,00
Consulenze	29.000,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	4.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2019
Consulenze Amministrative e Gestionali	5.000,00
Consulenze Formazione	-
Consulenze Legali	1.000,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00
Organi Istituzionali	61.300,00
Direttore	28.800,00
Competenze Direttore	28.800,00
Consiglio di Amministrazione	27.500,00
Competenze C.d.A.	24.000,00
Inps collaboratori	3.500,00
Collegio Revisori	5.000,00
Competenze Revisori	5.000,00
Servizi diversi	91.884,00
Servizi diversi	91.884,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.200,00
Assicurazioni	36.000,00
Servizi consorziati UPIPA	29.184,00
Altre Spese per Servizi	1.000,00
Rimborsi danni	-
Oneri bancari	500,00
Spese postali	500,00
Visite mediche dipendenti	5.000,00
Costi corsi formazione dipendenti	8.000,00
Spese per concorsi	500,00
Spese amministrative	1.000,00
Spese generali funzion. Centro Ascolto A.	8.000,00
III) Godimento beni di terzi	13.500,00
Godimento beni di terzi	13.500,00
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.500,00
Noleggio Fotocopiatrice	2.000,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.000,00
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.500,00
IV) Costo per il personale	3.683.508,10
Salari e Stipendi	3.683.508,10
Stipendi Personale	2.737.701,08
Stipendi Personale Parasanitario	478.712,64
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.353.040,87
Stipendi Personale Servizi Generali	658.890,12
Stipendi Personale Amministrazione	208.103,33
Stipendi Direttore	38.954,12
Oneri Sociali	778.616,23
Oneri Previdenziali	749.624,58
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	128.751,23
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	367.053,79
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	177.046,37
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	55.662,03
Oneri Prev.li Direttore	10.292,16
Contributo solidarietà	2.819,00
Oneri DS INPS	8.000,00
Oneri Assicurativi	28.991,65
Inail Personale Generale	26.810,89
Inail Personale Amministrativo	2.180,76
T.F.R.	96.000,00
T.F.R. Personale	96.000,00
T.F.R. Personale Parasanitario	17.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	45.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	25.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	8.000,00
T.F.R. Direttore	1.000,00
Trattamento di quiescenza e simili	28.190,79
Trattamento di quiescenza e simili	28.190,79
Contributi fondo pens. complementare	28.190,79

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2019
Altri Costi	43.000,00
Altri Costi Personale	43.000,00
Straordinario Personale Parasanitario	5.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	21.500,00
Straordinario Personale Servizi Generali	10.000,00
Straordinario Personale Amministrazione	3.000,00
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
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00
V) Ammortamenti	51.476,00
Ammortamenti	51.476,00
Ammortamento immobil. immateriali	11.335,00
Ammortamento software	9.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	725,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	290,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	820,00
Ammortamento immobil. materiali	40.141,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.110,00
Ammortamento impianti generici	6.200,00
Ammortamento impianti specifici	7.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	8.900,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	3.800,00
Ammortamento attrezzatura varia	300,00
Ammortamento mobili e arredi	2.800,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	4.400,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	1.900,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	801,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	29.670,00
Oneri diversi di gestione	29.670,00
Imposte e tasse	8.970,00
Imposta di bollo	2.800,00
Imposta di registro	200,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00
IMIS	5.070,00
Altri Oneri	20.700,00
Valori bollati	1.000,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.500,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	12.200,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	9.444,75
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	6.444,75
D) Imposte sul reddito	- 6.000,00
Imposte sul reddito	- 6.000,00
22) Imposte sul reddito	- 6.000,00
Imposte sul reddito	- 6.000,00
IRES	- 6.000,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	444,75

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA 2019

COSTI TOTALI	(Costo della Produzione , Imposte, Oneri finanziari e straordinari)	5.230.278,52
--------------	--	--------------

MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE	Finanziamento Apss + Quota farmaci	2.634.695,27
---	------------------------------------	--------------

MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI (comprese tariffe servizi semiresidenziali)		1.083.030,00
---	--	--------------

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)	1.512.553,25
---------------------------	-------	--------------

COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE	(A)	1.512.998,00
---	-------	--------------

N° POSTILETTO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI			(B)	86
PRESENZE PRESUNTE ANNO 2019				
OSPITI	NR. OSPITI	PRESENZE GIORNI	TOTALE	
N.A.. FUORI PROVINCIA	0	365	-	
N.A PAT + 4 POSTI SOLLEIVO	86	365	31.390	
TOTALE	86		31.390	

RETTA ALBERGHIERA 2019 = (A)/(B)365		48,20
---	--	-------

RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET = (A) - (C)	UTILE	444,75
--	-------	--------

TARIFFA RESIDENZIALITA' ANNO 2019				OSPITI RESIDENTI FUORI PROVINCIA DI TRENTO	
OSPITI	TARIFFA RESID 2019	MAGG OSPITI RES.	TOTALE		
		FUORI PROVINCIA			
N.A.. FUORI PROVINCIA	48,20		74,23		122,43

TARIFFA RESIDENZIALITA' ANNO 2019 OSPITI ACCOLTI SU POSTI NON CONVENZIONATI RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO			
OSPITI	TARIFFA RESID 2019	MAGG. OSPITI RES.	TOTALE
		IN PROVINCIA	
N.A.. RESIDENTI IN PROVINCIA	==	==	90,47 (*)

(*) AL FINE DI GARANTIRE IL MASSIMO UTILIZZO DEL POSTO LETTO E' STATA CONFERMATATA LA TARIFFA 2018 ED ESTESA A TUTTI I RESIDENTI IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[illegible]

Analisi per ripartizione costi vitto e lavanderia

COSTO VITTO STIMATO SERVIZI MENSA INTERNA ED ESTERNA

Presenze annue		Costo vitto		Totale
Presenze presunte ospiti*	62.780	a Euro	2,88	= Euro 180.806,40
Presenze ospiti diurni conv/privati	3.200	a Euro	2,88	= Euro 9.216,00
Pasti a domicilio e/o sede conv.	30.700	a Euro	2,88	= Euro 88.416,00
Pasti privati domic/sede/caritas	5.450	a Euro	2,88	= Euro 15.696,00
Pasti dipendenti/Apss/Rsa/medici/famil.:	10.500	a Euro	2,88	= Euro 30.240,00

112.630

= Euro

324.374,40

**TOTALE COSTO VITTO
PREVISTO A BUDGET**

* Cena e colazione considerate nr. 1 pasto

325.000,00

COSTO SERVIZIO LAVANDERIA

Appalto servizio lavanderia
costo previsto a budget

€

73.800,00

Costo detersivi lavanderia

€

9.000,00

**COSTO TOTALE
PREVISTO A BUDGET**

€

82.800,00

INCIDENZA GIORNALIERA COSTO LAVANDERIA
su presenze annue 31390 gg. presenza

€

2,64

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

Tariffa giornaliera mantenimento posto letto

Euro 39,80 (Tariffa base - 8,40)

Tariffa giornaliera per strutture con più di 61 p.l. accr.
come da direttive P.A.T. deliberazione nr. 2481 d.d. 27.12.2018

Euro 76,42

Tariffa prenotazione posto letto

Euro 116,22

**PREVISIONE ANDAMENTO 2019
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PRESSO MENSA**

Pasti a domicilio conv.
Pasti in sede conv.
Cene in sede

72	x 365 gg. =	26.280	a Euro	11,70	307.476,00
14	x 300 gg. =	4.200	a Euro	8,10	34.020,00
1	x 300 gg. =	300	a Euro	5,20	1.560,00
Totali		30.784			-

TOTALE RIMBORSO PER I PASTI

= Euro	343.056,00
	343.056,00

PREVISIONE ANNO 2019

340.000,00

**PREVISIONE ANDAMENTO 2019
SERVIZIO BAGNI PROTETTI**

Bagni senza assistenza
Bagni con assistenza
Bagni con assistenza e trasporto

n.	110	a Euro	27,70	3.047,00
n.	155	a Euro	38,50	5.967,50

Totali

265

UTILE

TOTALE RIMBORSO PER I BAGNI PROTETTI

= Euro	9.014,50
	9.014,50

PREVISIONE ANNO 2019

9.000,00

MENSA ATTIVITA' COMMERCIALE

PREVISIONE ANDAMENTO 2019 MENSA DIPENDENTI APSS-DIPENDENTI RSAMEDICI-FAMILIARI OSPITI

Pasti APSS	18	x 252 gg. =	4.536	a Euro	9,12	41.368,32
Pasti dipendenti/medici	17	x 350 gg. =	5.950	a Euro	2,10	12.495,00
Familiari ospiti			50	a Euro	7,73	386,50
			10.536			

= Euro **54.249,82** più Iva al 4% o 10%

Arrotondato **50.000,00**

PREVISIONE ANDAMENTO 2019 PASTI PRIVATI A DOMICILIO E/O IN SEDE-CARITAS

Pasti privati in sede	3	x 300 gg. =	900	a Euro	7,73	6.957,00
Pasti privati a domicilio	15	x 300 gg. =	4.500	a Euro	11,00	49.500,00
Pasti Caritas	1		50	a Euro	6,00	300,00
			5.450			56.757,00

= Euro **56.757,00** più Iva al 4% o 10%

Arrotondato **55.000,00**

PREVISIONE ANNO 2019

105.000,00

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

PROSPETTO COSTI DEL PERSONALE
COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI
E PREVIDENZA INTEGRATIVA

ANNO 2019

PIANO DEI CONTI	IMPORTO DI PREVISIONE
Competenze direttore	38.954,12
Oneri previdenziali direttore	10.292,16
Rimborsi e indennità	500,00
Tfr Direttore	1.000,00
Stipendi personale parasanitario	461.139,73
Stipendi personale parasanitario: FONDO	17.572,91
Stipendi personale servizi assistenziali	1.303.570,87
Stipendi personale assistenza: FONDO	49.470,00
Stipendi personale servizi generali	634.875,77
Stipendi personale servizi generali: FONDO	24.014,35
Stipendi personale amministrazione	202.374,94
Stipendi personale amministrazione: FONDO	5.728,39
Oneri prev.li personale parasanitario	128.751,23
Oneri prev.li personale servizi ass.li	367.053,79
Oneri prev.li personale servizi generali	177.046,37
Oneri prev.li personale amministrazione	55.662,03
Contributo di solidarietà	2.819,00
oneri DS inps	8.000,00
Inail personale generale	26.810,89
Inail personale amministrativo	2.180,76
TFR personale parasanitario	17.000,00
TFR personale servizi assistenziali	45.000,00
TFR personale servizi generali	25.000,00
TFR personale amministrazione	8.000,00
Contributi pensione complementare	28.190,79
Straordinario personale parasanitario	5.000,00
Straordinario personale servizi assistenziali	21.500,00
Straordinario personale servizi generali	10.000,00
Straordinario personale amministrazione	3.000,00
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 2019	3.683.508,10
Rimborso Pat rinnovo CCPL 2019	180.000,00

Costo Personale al netto Pat 3.503.508,10

**Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"**

Riva del Garda

Allegato A) deliberazione nr.57 d.d. 28.12.2018
Copia

CENTRO SERVIZI

Tariffe pasti a domicilio e/o in struttura

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

**Il Presidente
f.to Lucio Matteotti**

**Il Direttore
f.to Gianfranco Maino**

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

CENTRO SERVIZI - PASTI - prezzi dal 01.01.2019

servizi	Incidenza costo personale		Incidenza costi vari		costi applicati nel 2018 come da tabelle presentate		Adeguamento: 1,4 % indice prezzi al consumo 0% su incidenza costo personale	
	costo	%	costo	%	costo	%	Calcolo adeguamento costi dal 01.01.2019	adeguamento ARROTONDATO
Servizio mensa								
mensa interna	3,74	46,46	4,31	53,54	8,05	100,00	8,11	8,10
cena	1,90	36,96	3,24	63,04	5,14	100,00	5,19	5,20
pasto a domicilio	6,75	57,94	4,90	42,06	11,65	100,00	11,72	11,70
							-	

Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"

Copia

Riva del Garda

CENTRO SERVIZI

Tariffe servizio bagni protetti

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

Il Presidente
f.to Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

CENTRO SERVIZI - BAGNI - prezzi dal 01.01.2019

servizi	Incidenza costo personale		Incidenza costi vari		costi applicati nel 2018 come da tabelle presentate		Adeguamento: 1,4% incidenza prezzi al consumo 0 % su incidenza costo personale	
	costo	%	costo	%	costo	%	Calcolo adeguamento costi dal 01.01.2019	adeguamento ARROTONDATO
Servizio bagni protetti							-	
bagno protetto c/o struttura	0,00	0,00	4,78	100,00	4,78	100,00	4,85	4,85
bagno c/trasporto	7,61	48,63	8,04	51,37	15,65	100,00	15,76	15,80
bagno c/assistenza	22,77	82,65	4,78	17,35	27,55	100,00	27,62	27,70
bagno/c/assist.e trasporto	30,36	79,06	8,04	20,94	38,40	100,00	38,51	38,50

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Città di Riva**

Copia

Riva del Garda

TARIFFA PASTO SERVIZIO MENSA UTENTI CARITAS

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

Il Presidente

f.to Lucio Matteotti

Il Direttore

f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28.12.2018

TARIFFA SERVIZIO MENSA CARITAS

voce n.	Descrizione	Costo totale giornaliero	N° pasti	TOTALE COSTO PASTO ANNO 2019
	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	manutenzione	0,05	65	0,05
4.0	ammortamenti attrezzature		65	0,01
	Totale costo pasto in sede			6,23

Arrotondato € 6,00 più Iva nella misura di legge

Copia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Riva"

CENTRO SERVIZI

Allegato A) deliberazione nr.57 d.d. 28.12.2018

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

ANNO 2019

Il Presidente
f.to Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28.12.2018

**PROSPETTO ANALISI DEI COSTI FISSI E VARIABILI
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMANDA INDIVIDUALE PER GLI UTENTI DEI SERVIZI
EROGATI DALL'APSP**

RIEPILOGO DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO SENZA ASSISTENZA

voce n.	Descrizione	Totali costi/km. trasporto	Distanza in Kilometri per viaggio	Totali spese per viaggio	numero medio utenti trasportati	Totale spese trasporto
1.0	Totale spese automezzi	0,11	11,50	1,22	1,00	1,22
2.0	Personale per il trasporto	21,42				21,42
3.0	Consumi e manutenzioni automezzi	0,23	11,50	2,64	1,00	2,64
	Totale costi trasporto per utente					25,27

* sola andata = tariffa/2

ARROTONDATO € 25,00

RIEPILOGO DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO A/R CON ASSISTENZA

voce n.	Descrizione		Costo orario	Totali spese per viaggio (tempo stimato H.0,75 air)	numero medio utenti trasportati	Totale spese trasporto
1.0	Totale COSTO TRASPORTO					25,27
2.0	Personale per L'ASSISTENZA		0,75	20,40	15,30	1,00
	Totale costi trasporto per utente					40,57

* sola andata = tariffa /2

ARROTONDATO € 40,00

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	10,20	1,00
	Totale costi trasporto per utente					10,20

ARROTONDATO € 10,50

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Città di Riva

Riva del Garda

Copia

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

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

Il Presidente

f.to Lucio Matteotti

Il Direttore

f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28.12.2018

TARIFFA SERVIZIO MENSA APSS

voce n.	Descrizione	Costo totale giornaliero	N° pasti	TOTALE COSTO PASTO ANNO 2019
	Vitto	2,88		2,88
1.0	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			9,12

OLTRE A IVA NELLA MISURA DI LEGGE

Azienda pubblica di servizi alla persona
Città di Riva

COPIA

Riva del Garda

CENTRO DIURNO

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

Allegato A) Deliberazione nr.57 d.d. 28.12.2018

ANNO 2019

**Il Presidente
f.to Lucio Matteotti**

**Il Direttore
f.to Gianfranco Maino**

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

Azienda pubblica di servizi alla persona
" Città di Riva "
Via Ardaro, 20/A
38066 Riva del Garda (Tn)
P.Iva 02086810229

TARIFFA UTENTI CENTRO DIURNO CONVENZIONATI PROLUNGAMENTO ORARIO CON O SENZA CENA

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

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

(tale servizio si intende per frequenza fino alle ore 19,00)

Tariffa giornaliera frequenza	€	24,00
Trasporto	€	7,00
Pasti	€	11,00
Totale tariffa	€	42,00

Non utilizzo del servizio di trasporto sconto € 7,00

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

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

Tariffa giornaliera frequenza	€ 12,00
Trasporto	€ 7,00
Giornata alimentare	€ 5,00
Totale tariffa	€ 24,00
Non utilizzo del servizio di trasporto sconto € 7,00	
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

COPIA

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. 57 d.d. 28.12.2018

ANNO 2019

Il Presidente
f.to Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

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	€	24,00
Trasporto	€	7,00
Giornata alimentare	€	11,00
Totale tariffa	€	42,00

Non utilizzo del servizio di trasporto sconto € 7,00

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

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

Tariffa giornaliera frequenza	€ 12,00
Trasporto	€ 7,00
Giornata alimentare	€ 5,00
Totale tariffa	€ 24,00

Non utilizzo del servizio di trasporto sconto € 7,00

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

Copia

**Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"**

Riva del Garda

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

ALLOGGI PROTETTI - "Casa Mielli"

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

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

**Il Presidente
f.to Lucio Matteotti**

**Il Direttore
f.to Gianfranco Maino**

Riepilogo Costi Gestione Casa Mielli

- a) spese straordinarie manutenzione fabbricato, macchine ed impianti e spese di amministrazione
- b) Pulizie quindicinali dell'alloggio
- c) Servizio di portineria e custodia
- d) Libero uso dei servizi e locali uso comune presso la Residenza Sanitaria Ass.le
- e) Libero accesso alle attività culturali e di animazione della Rsa
- f) Appoggio alla Rsa per l'assistenza infermieristica

SUBTOTALI a - f

- g) Spese condominiali
- h) Spese acqua calda e riscaldamento

SUBTOTALI g - h

TOTALE GENERALE

Quota per appartamento mensile	Quota per appartamento annua	Quota totale edificio
91,09	1.093,03	24.046,74
176,88	2.122,62	46.697,60
-	-	-
14,17	170,07	3.741,52
6,09	73,05	1.607,21
19,93	239,11	5.260,49
308,16	3.697,89	81.353,56
103,46	1.241,55	27.314,00
82,27	987,27	21.720,00
185,73	2.228,82	49.034,00
493,89	5.926,71	130.387,56

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

2019

PIANO	Descrizione	N. int.	Canone mensile di concessione	Quota mensile spese condom.	Quota mensile	Totali
P. T.	Alloggio 1	3	291,52	176,82	468,34	5.620,04
	Alloggio 2	2	298,30	176,82	475,12	5.701,39
	Alloggio 3	1	271,18	170,28	441,46	5.297,52
PIANO 1°	Alloggio 4	11	379,65	196,43	576,08	6.913,00
	Alloggio 5	15	386,43	204,61	591,03	7.092,42
	Alloggio 6	14	244,06	168,65	412,71	4.952,50
	Alloggio 7	13	291,52	178,45	469,97	5.639,65
	Alloggio 8	12	298,30	181,72	480,02	5.760,23
	Alloggio 9	16	379,65	199,70	579,35	6.952,22
PIANO 2°	Alloggio 10	21	379,65	201,34	580,99	6.971,84
	Alloggio 11	25	386,43	209,51	595,94	7.151,26
	Alloggio 12	24	216,94	163,74	380,69	4.568,24
	Alloggio 13	23	298,30	183,36	481,65	5.779,85
	Alloggio 14	22	305,08	184,99	490,07	5.880,81
	Alloggio 15	26	386,43	204,61	591,03	7.092,42
PIANO 3°	Alloggio 16	33	277,96	181,72	459,68	5.516,17
	Alloggio 17	35	237,28	171,92	409,20	4.910,37
	Alloggio 18	34	237,28	171,92	409,20	4.910,37
	Alloggio 19	36	250,84	175,19	426,03	5.112,30
	Alloggio 20	32	284,74	184,99	469,73	5.636,75
	Alloggio 21	37	298,30	189,90	488,19	5.858,30
	Alloggio 22	31	379,65	209,51	589,16	7.069,91
TOTALI			6.779,46	4.086,17	10.865,63	130.387,56

Azienda pubblica di servizi alla persona
"Città di Riva"

Riva del Garda

Copia

TARIFE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RESIDENTI CASA MIELLI

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

Riva del Garda, 28 dicembre 2018

Il Presidente
f.to Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

TARIFFE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RESIDENTI CASA MIELLI ANNO 2019

Costo bagno senza assistenza presso la sede ApSP	Euro	4,85
Costo bagno con assistenza al domicilio o presso sede ApSP	Euro	28,00
Igiene completa con assistenza a domicilio	Euro	20,50
Pulizia alloggio	Euro	55,00
Piccole medicazioni	Euro	8,00
Medicazioni complesse	Euro	21,00
Terapia iniettiva	Euro	5,00
Rilevazione parametri vitali (Polso, pressione arteriosa, freq. resp., peso corp., temperatura e saturaz.)	Euro	8,50
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	35,00

COPIA

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Città di Riva"
Riva del Garda**

TARIFFE PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "WELFARE PRIVATO"

Allegato A) deliberazione nr. 57 d.d. 28.12.2018

Determinazione costi e tariffe

ANNO 2019

Il Presidente
f.to Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

Riva del Garda, 28.12.2018

TARIFE PRESTAZIONI PER UTENTI SUL TERRITORIO

	c/trasporto fino a 2 km.	utrasporto oltre 2 km fino a 5 km	utrasporto 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	€ 23,00
Medicazione o bendaggio complesso	€ 21,00	€ 26,00	€ 31,00	€ 36,00
Valutazione complessiva utente-verifica livelli dipendenza	€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 23,50
Valutazione stato idratazione	€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 26,00
Educazione sanitaria	€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 31,50
Terapia insulinica	€ 6,00	€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00
HGT	€ 4,00	€ 9,00	€ 14,00	€ 19,00
Somministrazione terapia sotto cute	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
Terapia intramuscolare	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
Somministrazione medica via topica	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
Somministrazione medica per via inalatoria	€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 23,50
Somministrazione terapia in collaborazione c/medico utente	€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 26,00
Medicazione complessa senza impacco e/o con impacco	€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 23,50
Controllo medicazione chirurgica (drenaggi, etc..)	€ 8,50	€ 13,50	€ 18,50	€ 23,50
Controllo stomie delle vie intestinali	€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 31,50
Cisteri e microclismi	€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 31,50
Fleboclisi	€ 11,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 26,00
Applicazione creme-pomate	€ 3,00	€ 8,00	€ 13,00	€ 18,00
Rivalutazione domiciliare	€ 27,00	€ 32,00	€ 37,00	€ 42,00
Raccolta campione urine/prelievo ematico	€ 17,00	€ 22,00	€ 27,00	€ 32,00
Cura tracheostomia e controllo cannula	€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 31,50
Gestione catetere venoso centrale	€ 16,50	€ 21,50	€ 26,50	€ 31,50
Posizionamento o cambio catetere vescicale o assistenza nella gestione	€ 20,00	€ 25,00	€ 30,00	€ 35,00
Fisioterapia e valutazioni varie	€ 35,00	€ 40,00	€ 45,00	€ 50,00
Pasto a domicilio a richiesta utenti privati	€ 11,00			
Pasto presso mensa in struttura a richiesta utenti privati	€ 7,73			

TARIFFA TRASPORTO *

Le tariffe esposte in tabella saranno fatturate con l'aggiunta di IVA nella misura di legge se dovuta

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.