

**A.P.S.P. GIACOMO CIS**

38067 L E D R O (Trento)  
Telefono (0464) 591042 - Fax (0464) 591414  
Codice Fiscale 84000620223  
Partita I.V.A. 00951530229

**DELIBERAZIONE N° 35 DEL 29/12/2022**

OGGETTO: approvazione documento di budget di previsione annuale 2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:00, convocato dal Presidente con avviso recapitato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

Dubini Marisa  
Berlanda Paolo  
Calcari Ermanno  
Fedrigotti Anna

Morghen Raffaella

Assenti i Signori:

Toniatti Maria Teresa  
Lo Re Daniele

Assiste e verbalizza il Direttore dott. Paolo Bortolamedi

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto indicato.

**Oggetto:** approvazione documento di budget di previsione annuale 2023.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, relativa a "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L;

Richiamato l'art. 6, comma 4) del D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L. "Il Budget è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno";

Preso atto della deliberazione n. 2437 di data 22 dicembre 2022 della Giunta Provinciale di Trento con la quale sono state emanate 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 2023 e relativo finanziamento;

Preso altresì atto della deliberazione n. 2371 di data 16 dicembre 2022 della Giunta Provinciale di Trento con la quale sono state emanate le "direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani;

Visto l'incontro con i Rappresentanti dei familiari avvenuto sia nel corso della settimana scorsa sia nella giornata odierna dopo un positivo confronto sull'attività svolta dall'Azienda nel corso dell'anno 2022, il Presidente ed il Direttore hanno illustrato la proposta di *budget* per l'anno 2023 che prevede, pur nella garanzia dell'erogazione di un servizio assistenziale sempre più qualificato nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità adottati e di quelli in fase di attivazione, l'invarianza della retta per il nuovo anno che viene dunque confermata in € 45,00/pro die come peraltro stabilito dalla PAT nelle Direttive citate in premessa;

Sentita la relazione illustrativa del Presidente riguardante il budget per l'esercizio 2023, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Sentita la relazione illustrativa del Direttore Generale riguardante il budget per l'esercizio 2023, quale parte integrante e sostanziale al presente atto e la proposta di budget 2023 che prevede pertanto coerentemente con le indicazioni della Giunta Provinciale l'invarianza della retta alberghiera di euro 45,00 pro die, seppur inferiore alla media di sistema pari a € 48,91 pro die;

Verificato che sarebbe stato necessario aumentare la Retta Alberghiera del tasso di inflazione programmato 2023 (stima Nadev pari a 5,9 punti percentuali) a garanzia di un servizio sempre più qualificato e nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari adottati nel corso degli anni precedenti e programmati anche per l'anno a venire nonché contribuire all'incremento dei costi delle materie prime e dei costi energetici;

Atteso che le Direttive emanate dalla G.P. per l'anno 2023 non consentono la possibilità di un aumento perché politicamente si è ritenuto di non scaricare eccessivamente sugli utenti i costi dell'incertezza determinata dal perdurare dell'emergenza sia sanitaria che economica e che l'impegno politico in tal senso della Giunta Provinciale sia di trovare le risorse necessarie e il quadro normativo per supportare le strutture in difficoltà per l'incremento dei prezzi in generale, previo efficientamento e contenimento dei costi;

Considerato che la perdita stimata a budget sia dovuta a fattori esogeni, indipendenti dal contenimento dei costi specifici e coerentemente con i vincoli fissati dalle richiamate direttive provinciali, gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di sviluppo e miglioramento stabiliti dal Consiglio di amministrazione è stato predisposto il budget 2023 che presenta i valori di seguito indicati:

- aumentata la tariffa sanitaria, l'entità complessiva della stessa è pari ad € 80,52 pro die per ospite (inserita la copertura del parametro aggiuntivo di assistenza medica che passa da 10 minuti settimanali a 12 minuti settimanali pro ospite);
- invariata, per disposizione della Giunta Provinciale l'entità della retta alberghiera, rispetto all'esercizio 2022, pari quindi ad € 45,00 per die per ospite residenziale (dunque tanto di RSA quanto di Casa di Soggiorno);
- finanziamento forfettario per il servizio di Centro Diurno: aumentato rispetto all'anno 2022 di una quota percentuale con adeguamento della tariffa sanitaria, aumentando del 10% la quota riferita ai pasti e ai trasporti, tenuto conto della crisi energetica che ha comportato aumenti significativi dei costi;
- riduzione costante dei ricavi per i servizi di carattere semiresidenziale in convenzione;

Considerato che parzialmente la copertura dei costi è assicurata dalla retta alberghiera unica per tutti gli ospiti pari all'importo di €. 45,00 a giornata, dai proventi dei servizi in convenzione e non, dal finanziamento a carico del fondo provinciale sanitario e da altre voci di entrata;

Preso atto che il tutto è stato sottoposto all'ufficio di revisione, in composizione monocratica;

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico, seppur non vincolante;

Constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di garantire la tempestiva approvazione del budget anno 2023.

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona *Giacomo Cis* di Ledro, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 47 di data 16 marzo 2017;

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle A.P.S.P. 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 di Contabilità dell'A.P.S.P. *Giacomo Cis* di Ledro, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 di data 26 agosto 2022;

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. di approvare il *Budget* di previsione 2023 completo di relazione ed allegati, che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

### **Riepilogo Budget 2023**

Valore della produzione	€. 3.364.690,47
Costo della produzione	€. 3.416.524,33
Proventi finanziari	€       700,00
Imposte sul reddito	€.       6.500,00
Risultato dell'esercizio A – B +/- C +/- D =	<b>€    57.633,86 – (meno)</b>

2. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi così come previsto dall'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
4. Di dichiarare per le motivazioni esposte in premessa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T. R. G. A. di Trento ex art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura della presente deliberazione, la stessa viene approvata e sottoscritta.

I CONSIGLIERI

f.to Berlanda Paolo  
f.to Calcari Ermanno  
f.to Fedrigotti Anna  
f.to Morghen Raffaella

IL PRESIDENTE  
f.to Dubini Marisa

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Ledro, 29 dicembre 2022

IL DIRETTORE  
f.to dott. Paolo Bortolamedi

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Ledro, 29 dicembre 2022

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
f.to Sara Trentini

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Direttore che copia della presente deliberazione è in pubblicazione il giorno 02.01.2023 sul sito internet dell'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Ledro, 02 gennaio 2023

IL DIRETTORE  
f.to dott. Paolo Bortolamedi

---

La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Provinciale di Trento il prot. n. in esecuzione dell'art. 21, comma 1 del D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

---

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale.

Ledro,

IL DIRETTORE

---

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO