

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"SAN GIUSEPPE" DI PRIMIERO**

Viale Marconi, 19 - 38054 TRANSACQUA (TN)
Segreteria ☎ (0439) 62371 - fax ☎ (0439) 765399
Infermeria ☎ (0439) 64620 - fax ☎ (0439) 765406
Cod. Fiscale e P.iva 00374850220
e-mail: segreteria@apsp-primiero.net
e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net

Il Direttore
Donna Federica Taufer

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PREMESSA

Viene dato atto che l' Ente ha conformato la propria contabilità alle nuove normative applicando i nuovi criteri.

Sono stati esaminati i documenti:

Bilancio di previsione 2017 - bilancio di previsione 2017/2019 - prospetti analitici determinazione rette - prospetti tariffe residenziali, semiresidenziali, domiciliari -relazione del direttore..

Bilancio di previsione esercizio 2017 CONTO ECONOMICO

Valore di produzione	3.539.020,43
Costo della produzione	3.696.308,69
Risultato della gestione	-157.288,26
Gestione finanziaria	2.000,00
Gestione Straordinaria	161.288,26
Risultato prima delle imposte	6.000,00
Totale imposte	6.000,00
Utile/perdita di esercizio	0,00

Le poste maggiormente significative sono le seguenti:

RICAVI

Ricavi per rette RSA	1.386.828,69
Ricavo finanz. Pat non autosufficienti	1.896.217,40
Contributi in conto esercizio	25.387,00
Rimborsi	31.015,00

COSTI

Costo del personale	2.347.231,00
Servizi appaltati	619.100,00
Altri servizi	349.432,10
Consumi	145.618,95
Oneri di gestione	31.047,53

OSSERVAZIONI.

- Le previsioni, sia dei ricavi che dei costi, sono determinate sulla scorta dei dati certi degli ultimi esercizi, con rispetto ulteriore del criterio di prudenza poiché la rotazione degli ospiti è determinata da apposita commissione, pertanto si preventiva una percentuale di mancata occupazione.
- Sono preventivati ricavi non caratteristici della gestione che però mantengono una rilevanza trascurabile nonostante le iniziative dell' Amministrazione per offrire un servizio di ospitalità diurna per autosufficienti, anche non residenti, al fine di contribuire a migliorare l' accoglienza ed il senso di comunità che rende più gradevoli le giornate.
- La spesa per il personale incide per il 63,50% sui costi totali e rimane pertanto la maggior preoccupazione per il Consiglio, in modo particolare in caso di necessità di sostituzioni per malattia e maternità le cui indennità sono a carico dell' Ente, benché al momento della variazione normativa fosse stato istituito uno specifico fondo di copertura.
- Le rette sono state contenute, nonostante il minimo aumento, nella fascia inferiore delle rette di case del Trentino e allineate con quella applicata dalla struttura più vicina di Canal San Bovo, in modo da parificare i trattamenti all' interno della Comunità di Primiero e Vanoi.
- Dallo scorso esercizio è stato contabilizzato l' ammortamento riferito alla porzione nuova della struttura e la conseguente iscrizione a titolo di sopravvenienza attiva della parte di contributo provinciale corrispondente.
- Dalla verifica dei crediti per rette non incassate o di dubbio realizzo, si è ritenuto opportuno accantonare la somma di 6.600,00 euro, ridotta rispetto all' anno precedente .
- Prosegue la collaborazione e la gestione degli appalti con le altre case di riposo, con la possibilità di risparmi per effetto di economie di scala, anche se i costi sono ridotti al minimo e l' Amministrazione ha cura di mantenere il livello qualitativo raggiunto.

PARERE

Alla luce di quanto evidenziato, il revisore esprime parere favorevole all' approvazione del bilancio di previsione anno 2017 comprensivo degli allegati, e pluriennale 2017/2019

Fiera di Primiero, 29.12.2016

Il Revisore

RENZO ORSEGA

