

“Vivere Insieme”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Montalto delle Marche (AP)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero 2 Del 31 Dicembre 2018

Ore 11,00– seduta ordinaria

Oggetto: Approvazione Piano Programma e Bilancio di Previsione dell' A.P.S.P. relativo all'anno 2019 e pluriennale anni 2019/2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di Dicembre, alle ore undici, previa convocazione del Sindaco pro - tempore, legale rappresentante del Comune di Montalto delle Marche, unico socio dell'A.P.S.P., si è riunita l'Assemblea ordinaria della:

“VIVERE INSIEME”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Con sede in Montalto delle Marche (AP), via dell'Episcopio n° 8

Il predetto Sindaco pro - tempore Prof. Raffaele Tassotti, assume la presidenza ai sensi dell'art.17 dello Statuto, ed invita il Direttore del C.D.A Sig. Fabio Pagnotta a verbalizzare lo svolgimento della seduta.

Il Presidente, quindi, nella sua qualità di unico socio, attesta che la assemblea è validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1- Approvazione del Piano Programma e del bilancio di previsione dell'A.P.S.P. relativo all'anno 2019 e pluriennale anni 2019/2021.

Il Presidente richiama le deliberazioni di C.C. n. 45 del 18.11.2009 ad oggetto: “Approvazione Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona” (A.P.S.P.), e n° 54 del 30.11.2009 ad oggetto: “ Rettifica art. 33 “Competenze” dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona approvato con deliberazione di C.C. n: 45 del 18.11.2009”, e D.G.R. n° 2063 del 07.12.2009 ad oggetto: “Approvazione Statuto dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Vivere Insieme” del Comune di Montalto delle Marche;

Il Presidente procede alla lettura la deliberazione del C.D.A. n° 18 del 28 Dicembre 2018, con cui si propone lo schema di bilancio di previsione 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019/2020, corredati della Relazione Previsionale 2019/2020 nonché del Piano Programma 2019/2020 e della Relazione del Direttore.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 29.12.2018;

Ritenuto pertanto di approvare il Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019/2021 corredati della Relazione Previsionale 2019/2021, del Piano Programma 2019/2021 e della Relazione del Direttore;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019/2021 corredati della Relazione Previsionale 2019/2021, del Piano Programma 2019/2021 e della Relazione del Direttore dell'A.P.S.P., allegati alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale.

Quindi null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 12,00.

F.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Raffaele TASSOTTI



VIVERE INSIEME AZIENDA PUBBLICA

Codice fiscale 02042530440 – Partita iva 02042530440
VIA DELL'EPISCOPIO 8 - 63034 MONTALTO DELLE MARCHE AP
Registro Imprese di n. 02042530440

RELAZIONE DEL REVISORE
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2019 E PLURIENNALE
2019-2021

Il Revisore

Premesso che il Revisore in data 28/12/2018 ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- vista la Legge Regionale del 26.02.2008 n. 5;
- visto il Regolamento Regionale del 27.01.2009 n. 2;
- visto il Regolamento di Contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Vivere Insieme approvato con deliberazione del C.d.A. n. 3 del 16.02.2010 e trasmesso alla Regione Marche in data 02.03.2010;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Vivere Insieme che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 29/12/2018

Il Revisore

Concetti Dr.ssa Catia



Rappresentazione sintetica del bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE DI VIVERE INSIEME - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA - SCHEMA APPROVATO CON D.M. 28/04/1985 - (PERIODO 2019-2020-2021)		2019	2020	2021
		PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
A	Valore della produzione			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	516.460,00	520.854,00	525.759,50
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
	Totale valore della produzione (A)	516.460,00	520.854,00	525.759,50
B	Costi della produzione			
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100.578,00	100.578,00	100.578,00
B.7	Per servizi	130.124,50	130.124,50	130.124,50
B.8	Per godimento di beni di terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
B.9	Per il personale	468.672,03	468.672,03	468.672,03
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	20.867,74	20.867,74	20.867,74
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.12	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
B.13	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B.14	Oneri diversi di gestione	2.541,80	2.541,80	2.722,91
	Totale costi della produzione (B)	728.373,70	728.057,71	728.263,25
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.312,75	19.312,74	19.312,74
C	Proventi e oneri finanziari			
C.15	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.16	Altri proventi finanziari	-300,00	-300,00	-300,00
C.17	Interessi e altri oneri finanziari	30,00	0,00	0,00
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-270,00	-300,00	-300,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D.18	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.19	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale delle rettifiche (D)	0,00	0,00	0,00
E	Proventi e oneri straordinari			
E.20	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.21	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale delle partite straordinarie (E)	0,00	0,00	0,00
E.22	Imposte sul reddito dell'esercizio	19.612,75	19.612,75	19.612,75
E.23	Risultato dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

La voce A1 del Bilancio di previsione, che rappresenta la voce più importante, è costituita dai corrispettivi per le prestazioni di servizi che riguardano le rette corrisposte dagli ospiti della Casa di Rispo e della Residenza Protetta per Anziani Avv. Vincenzo

Il sottoscritto Presidente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'A.P.S.P. per quindici giorni consecutivi dal 01.02.2019 al 16.02.2019

Prot. n° 92 del 01.02.2019



F.to IL PRESIDENTE
Raffaele TASSOTTI

“Vivere Insieme”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Montalto delle Marche (AP)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 18 Del 28 DICEMBRE 2018

Ore 19,30 – seduta ordinaria

OGGETTO:

- 1. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta;**
- 2. Bilancio di Previsione 2019; Pluriennale 2019/2021; Relazione Previsionale e Piano Programma.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 19,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Nome e Cognome	Carica	Presenti	Assenti
Matteo MONTERUBBIANESI	presidente del C.D.A.	X	
Angelo DI TIZIO	vice presidente del C.D.A.	X	
Domenico MONTAZZOLI	componente del C.D.A.	X	
Fabio PAGNOTTA	direttore	X	

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore PAGNOTTA Fabio;

La presente seduta si è tenuta in base all'art. 4 comma, 4 del Regolamento di funzionamento del C.D.A., approvato con delibera n° 1 del 16.02.2010;

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta;**
- 2. Bilancio di Previsione 2019; Pluriennale 2019/2021; Relazione Previsionale e Piano Programma;**

Il Presidente richiama le deliberazioni di C.C. n. 45 del 18.11.2009 ad oggetto: “Approvazione Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona” (A.S.P.), e n° 54 del 30.11.2009 ad oggetto: “ Rettifica art. 33 “Competenze” dello Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona approvato con deliberazione di C.C. n: 45 del 18.11.2009”, e D.G.R. n° 2063 del 07.12.2009 ad oggetto: “Approvazione Statuto

dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Vivere Insieme" del Comune di Montalto delle Marche;

Premesso che l'A.P.S.P. "Vivere Insieme", si è costituita ufficialmente il 06.02.2010, con l'insediamento del C.D.A.;

Visto il Verbale del C.D.A. n° 2 del 21.11.2014 ad oggetto: "Seduta Straordinaria di Insediamento del nuovo C.D.A.";

Venendo alla trattazione del primo argomento posto all'o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta;

Il Presidente,

procede alla lettura dei verbali della precedente seduta tenutasi in data 22.11.2018 n° 14; 15; 16 e 17, chiedendo di esprimersi in merito alla conformità degli stessi alle decisioni prese.

Visto lo statuto dell'A.P.S.P., dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei voti favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1)- di approvare e dichiarare conforme alle decisioni i verbali della precedente seduta tenutasi in data 22.11.2018 n° 14; 15; 16 e 17;

Venendo alla trattazione del secondo argomento posto all'o.d.g.:

2. Bilancio di Previsione 2019; Pluriennale 2019/2021 e Piano Programma;

Il Presidente illustra al C.D.A i contenuti del bilancio di previsione dell'A.P.S.P., per l'anno 2019.

E' stato redatto altresì il bilancio pluriennale 2019-2021.

Tutti gli elaborati sono allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia ed esauriente discussione, dove tutte le poste del bilancio e dei relativi allegati sono spiegate, Il Presidente propone di approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, Relazione Previsionale e Piano Programma;

Visto lo statuto dell'A.P.S.P., dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei voti favorevoli palesemente espressi;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2008 n. 5;

DELIBERA

2)- di approvare ai sensi dell'art. 20 dello statuto dell'A.P.S.P. il bilancio di previsione per l'anno 2019, il Bilancio pluriennale 2019-2021, la relazione programmatica e il Piano Programma, allegati alla presente, parte integrante e sostanziale;

3)- di trasmettere la presente delibera all'Assemblea dei Soci.

Quindi null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20,30.

Letto e sottoscritto:

F.to: MONTERUBBIANESI Matteo:
Presidente dell'A.P.S.P.



F.to: DI TIZIO Angelo
Componente dell'A.P.S.P.



F.to: MONTAZZOLI Domenico
Componente dell'A.P.S.P.



F.to Segretario verbalizzante:
PAGNOTTA Fabio



Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE



F.to: IL DIRETTORE DELL'AP.S.P.

Fabio PAGNOTTA

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'A.P.S.P. per quindici giorni consecutivi dal 29.12.2018 al 13.01.2019

Prot. n° 943 del 29.12.2018



F.to: IL DIRETTORE

Fabio PAGNOTTA

**VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA**

DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

BILANCIO ANNUALE

(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

-- ANNO 2019 --

**BILANCIO DI PREVISIONE DI VIVERE INSIEME -
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA**

- SCHEMA APPROVATO CON D.M. 28/04/1995-
(PERIODO 2019-2020-2021)

2019

		PREVISIONI 2019
A	Valore della produzione	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	515.400,00
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0,00
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.5	Altri ricavi e proventi	290.816,45
	Totale valore della produzione (A)	806.216,45
B	Costi della produzione	
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	91.929,87
B.7	Per servizi	187.892,45
B.8	Per godimento di beni di terzi	15.000,00
B.9	Per il personale	468.672,03
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	20.867,74
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00
B.12	Accantonamento per rischi	0,00
B.13	Altri accantonamenti	0,00
B.14	Oneri diversi di gestione	2.511,80
	Totale costi della produzione (B)	786.673,70
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.542,75
C	Proventi e oneri finanziari	
C.15	Proventi da partecipazioni	0,00
C.16	Altri proventi finanziari	-300,00
C.17	Interessi e altri oneri finanziari	30,00
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-270,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.18	Rivalutazioni	0,00
D.19	Svalutazioni	0,00
	Totale delle rettifiche (D)	0,00
E	Proventi e oneri straordinari	
E.20	Proventi straordinari	0,00
E.21	Oneri straordinari	0,00
	Totale delle partite straordinarie (E)	0,00
E.22	Imposte sul reddito dell'esercizio	19.612,75
E.23	Risultato dell'esercizio	0,00

B.7	Costi della produzione per servizi	PREVISIONI 2019
a	contabilità	€ 5.328,98
b	dichiarazioni	€ 2.030,08
c	paghe	€ 7.587,57
d	compenso revisore	€ 1.015,04
e	compenso amministratori	€ -
f	inps amministratori	€ -
g	compensi collaboratori	€ 12.800,00
h	inps per collaboratori	€ 2.450,77
i	inail collaboratori	
l	compenso direttore	€ 17.700,00
m	inps direttore	€ 3.388,86
n	costi aggiuntivi cucina	€ -
o	inps su costi aggiuntivi	€ -
p	manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 16.139,72
q	Spese acqua, luce, telefono	€ 13.475,24
r	Gas riscaldamento e cucina	€ 3.131,00
s	altri costi generali	€ 2.000,00
t	Spese relative alla normativa sulla sicurezza	€ 1.388,00
u	Spese per assicurazioni	€ 3.753,10
v	Consulenza esterne per attività motoria ospiti	
z	formazione personale	
aa	favorazioni di terzi	€ -
bb	spese assistenza tecnica/ voucher	€ -
cc	lavoro interinale	€ 90.545,52
	spese per consulenze	€ 1.854,40
	iva split in voce B14	
	Altri servizi	€ 3.284,10
	TOTALE B.7	€ 187.892,46

**VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA**

DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE

(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

– ANNI 2019 – 2020 – 2021 –

D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
D.18	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.19	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale delle rettifiche (D)			
E	Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
E.20	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.21	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale delle partite straordinarie (E)			
		19.612,75	19.612,75	19.612,75
E.22	Imposte sul reddito dell'esercizio			
		0,00	0,00	0,00
E.23	Risultato dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

B.7	Costi della produzione per servizi	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
a	contabilità	€ 5.328,95	€ 5.328,95	€ 5.328,95
b	dichiarazioni	€ 2.030,08	€ 2.030,08	€ 2.030,08
c	paghe	€ 7.597,57	€ 7.597,57	€ 7.597,57
d	compenso revisore	€ 1.015,04	€ 1.015,04	€ 1.015,04
e	compenso amministratori	€ -	€ -	€ -
f	inps amministratori	€ -	€ -	€ -
g	compensi collaboratori	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
h	inps per collaboratori	€ 2.450,77	€ 2.450,77	€ 2.450,77
i	inail collaboratori	€ -	€ -	€ -
l	compenso direttore	€ 17.700,00	€ 17.700,00	€ 17.700,00
m	inps direttore	€ 3.388,96	€ 3.388,96	€ 3.388,96
n	costi aggiuntivi cuoca	€ -	€ -	€ -
o	inps su costi aggiuntivi	€ -	€ -	€ -
p	manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 16.139,72	€ 16.139,72	€ 16.948,71
q	Spese acqua, luce, telefono	€ 13.475,24	€ 13.475,24	€ 13.475,24
r	Gas riscaldamento e cucina	€ 3.131,00	€ 3.131,00	€ 3.131,00
s	altri costi generali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
t	Spese relative alla normativa sulla sicurezza	€ 1.388,00	€ 1.388,00	€ 1.388,00
u	Spese per assicurazioni	€ 3.753,10	€ 3.753,10	€ 2.466,50
v	Consulenze esterne per attività motoria ospiti			
Z	formazione personale			
aa	lavorazioni di terzi	€ -	€ -	€ -
bb	spese assistenza tecnica/ voucher	€ -	€ -	€ -
cc	lavoro interinale	€ 90.545,52	€ 90.545,52	€ 90.545,52
	spese per consulenze	€ 1.854,40	€ 1.854,40	€ 1.854,40
	Iva split in voce B14			
	Altri servizi	€ 3.294,10	€ 4.011,06	€ 5.005,90
	TOTALE B.7	€ 187.892,46	€ 188.809,41	€ 189.124,55

**VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA
DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
E PLURIENNALE**

(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

-- ANNO 2019 - 2020 - 2021 --

Sez.1 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI

La voce A1 del Bilancio di previsione include i proventi derivanti dalle prestazioni di servizi, che nel caso specifico attengono alle rette degli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani Avv. Vincenzo Galli.

La stima è stata effettuata sulla base delle rette in vigore e degli ospiti previsti, oltre che da valutazione degli incassi storici.

Per il triennio considerato si intende prevedere come di seguito i ricavi da rette.

Stima dei ricavi provenienti dalle rette	Euro
MEDIA DEGENTI	37
MEDIA PONDERATA TARIFFE	1.193,08
MEDIA MENSILE PREVISTA	42.950,00
STIMA ANNUALE (GENNAIO – DICEMBRE)	515.400,00
STIMA ANNUALE (GENNAIO – DICEMBRE) PREVISIONE	510.323,00

Si evidenzia che la stima è coerente con i ricavi d'esercizio generalmente ritratti e con le rette previste per il futuro.

La voce A5 comprende

- I contributi ASUR erogati a norma di legge in relazione agli ospiti nella Residenza Protetta, che sono in previsione 23.
- Risultano inseriti, per la cifra di euro 1.000, contributi previsti da erogare dalla congregazione Suore in favore della Casa di Riposo e R.P.;
- Sono considerati euro 8.500,00 per rimborso spese ospiti;

tabella_B6.3

	consuntivo 2017	consuntivo 30/09/2018	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021
BENI CON COSTO UNITARIO INF. 516,46 EURO	865,89	1.521,15	2.028,20	1.447,05	1.519,40	1.595,37
MATERIALI VARI C/ACQUISTI	6.598,95	2.107,19	2.809,59	4.704,27	4.939,48	5.186,46
TOTALI	7.464,84	3.628,34	4.837,79	6.151,31	6.458,88	6.781,82

In materia di Iva, a partire dall'anno 2015, è stata introdotta la disciplina dello Split Payment che pone in capo agli Enti considerati P.A., l'obbligo del pagamento dell'iva relativa agli acquisti.

Pertanto, dall'anno 2015 che l'iva "Split" è stata considerata come costo nella voce B14. Per consentire un confronto migliore con la contabilità di tipo finanziario, da quest'anno l'iva è considerata ad incremento del costo al quale si riferisce.

Si prevede che per l'anno 2019 l'importo complessivo delle spese indicate in B6 ammonti ad euro 91.929,87, iva compresa.

Sez.3 - RIPARTIZIONE DEI COSTI - voce B7

La voce B7 è inerente:

- al compenso del direttore della A.P.S.P. (importo espresso in euro):

ANNO	COMPENSO LORDO	CONTR. INPS A CARICO DELLA APSP	TOTALE COSTO COLLABORAZIONI
2019	17.700,00	3.388,96	21.088,96
2020	17.700,00	3.388,96	21.088,96
2021	17.700,00	3.388,96	21.088,96

- al compenso di un collaboratore assunto con contratto a progetto dalla A.P.S.P. (importo espresso in euro):

ANNO	COMPENSO LORDO	CONTR. INPS A CARICO DELLA APSP	TOTALE COSTO COLLABORAZIONI
2019	12.800,00	2.450,77	15.250,77
2020	12.800,00	2.450,77	15.250,77
2021	12.800,00	2.450,77	15.250,77

- ai costi relativi alle manutenzioni e riparazioni che si prevedono per un importo di euro 16.139,72 per il 2019 e per un importo maggiorato del 5% per il 2020. Tali somme risultano sufficienti a coprire il fabbisogno di manutenzione ordinaria.

RIEPILOGO DATI PERSONALE DIPENDENTE	2019
Stipendio lordo dipendenti ASP	308.553,19
TOTALE STIPENDI	308.553,19
Oneri Sociali/ Assistenziali dipendenti Asp	77.175,32
TOTALE ONERI SOCIALI	77.175,32
TFR dipendenti Asp	11.107,91
TOTALE TFR	11.107,91
TOTALE	396.836,43

Il costo del TFR afferisce solo alla piccola percentuale che è a carico dell'Azienda.

Inoltre, a seguito della modifica del CCNL applicato, e cioè quello Enti Pubblici, si è provveduto a stimare il fondo per le Risorse Decentrate, costituito a seguito della contrattazione con le organizzazioni sindacali di settore, che per l'anno 2019 è stato stimato pari a euro 56.743,36 oltre 23,8 % di cpdel e l'irap.

Il costo del personale che opera per l'Azienda si riferisce a:

- 17 dipendenti con CCNL Enti Pubblici di cui 16 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato e così suddivisi:
 - n.1 infermiere tempo pieno liv. C1;
 - n.1 infermiere tempo parziale liv. C1;
 - n. 10 operatrici socio sanitarie tempo parziale liv. B1;
 - n.1 cuoca B1, tempo pieno;
 - n. 3 operatrici ausiliarie tempo parziale liv. A1.
 - n. 1 impiegato amm.tivo tempo parziale liv. D1.

L'Azienda, inoltre, usufruisce della collaborazione saltuaria di operatori acquisiti per il tramite di una cooperativa sociale.

Sez. 6 - RIPARTIZIONE DEI COSTI - voce B10

La voce B10 è relativa all'ammortamento per l'anno 2019, previsto in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni. L'ammontare complessivo è pari ad euro 20.867,74.

Gli ammortamenti si riferiscono ai beni in dotazione che proseguono l'ammortamento fino a totale esaurimento, e a quelli che si prevede di acquisire nel corso del 2019, nel rispetto delle normative vigenti.

Sez.12 – BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Con riferimento alla programmazione pluriennale si attesta che le previsioni sono state effettuate sulla base di quanto stimato nell'anno 2019 e sempre nell'ottica del pareggio del bilancio. In via prudenziale, non si ritiene opportuno prevedere ulteriori incrementi di ricavi potenziali, anche perché, nel rispetto della Legge e dello Statuto, le economie di spesa ed i ricavi di esercizio saranno impiegati principalmente al potenziamento della struttura ed al miglioramento del servizio nel suo complesso.

Si rileva comunque che l'Azienda sta promuovendo il riconoscimento della struttura come RSA, con auspicio di aumento dei posti in questa struttura, oltre che come Casa di Riposo.

CONCLUSIONI

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente documento è deliberato dal CdA e successivamente presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Ai sensi dell'art. 12 del RR. N. 2/2009, attuativo della L.R. 5/2008 il presente documento è inviato nel termine di 10 giorni dalla sua adozione alla Struttura Regionale Competente in materia di politiche sociali, ai fini del monitoraggio dell'azienda.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. Il Presente Piano Programma, così come l'intero bilancio di previsione di cui è parte integrante, rappresenta la previsione circa i costi ed i ricavi dell'esercizio 2019-2020-2021. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Montalto delle Marche, lì 28/12/2018



Il Presidente del CDA
Sig. Matteo Monterubbianesi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Monterubbianesi".

**VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA
DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

PIANO PROGRAMMA

(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

-- ANNO 2019-2020-2021 --

delle finalità e dei principi indicati nella legge Regionale n. 5 del 2008, ed in particolare i servizi istituzionali sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei soggetti partecipanti e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli delle cittadinanze nelle seguenti aree d'intervento:

1. Anziani
2. Disagio
3. Disabili
4. Minori e famiglia.

Il suddetto elenco è puramente indicativo e non esaustivo, in quanto è facoltà dell'Azienda pubblica di modificare e articolare l'organizzazione con criteri diversi in relazione alle esigenze e ai bisogni della cittadinanza e degli utenti, andando sempre a ricercare sistemi produttivi ottimali, alla nozione stessa di servizio socio-assistenziale.

Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite. La prima area di intervento è stata rivolta agli anziani.

L'Azienda pubblica dei servizi alla persona può svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) Rafforzamento della capacità di intervento dei soggetti partecipanti nel settore socio assistenziale, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto ai soggetti partecipanti;
- b) Strutturazione di una rete locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- c) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio sanitari integrati;
- d) Accrescimento delle possibilità di investimento nei settori dei servizi alla persona;
- e) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità di interventi;
- f) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità.
- g) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- h) Mantenimento, sviluppo e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un ottica di servizio globale con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- i) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- j) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- k) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- l) Sviluppo di sinergie con il terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione

**CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE E
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI**

Vivere Insieme Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ha iniziato la sua attività a far data 01/04/2010 ed ha lo scopo di realizzare una gestione integrata dei servizi socio-assistenziali. Il progetto è cominciato con la gestione della "Casa di Riposo e Residenza Protetta Avv. Galli". L'esercizio in corso è il settimo esercizio di attività.

AREA DI ATTIVITA'

- Casa di Riposo e della Residenza Protetta "Avv. V. Galli "
- Sede legale: Montalto delle Marche, via Dell' Episcopio n.8;
- Svolgimento dell'attività nelle sedi proprie e di proprietà del Comune di Montalto delle Marche, ubicate in Via Romitorio n. 1 di Montalto delle Marche;
- Direttore: Sig. Fabio Pagnotta;
- Responsabile di Struttura: Lucidi Vincenzina
- Soggetti Destinatari del Servizio: Anziani
- Posti letto accreditati R.P. anno 2018: N. 23;
- Soggetti finanziatori: Utenti (rette)/Ente Locale di residenza; Ente Proprietario; ASUR;
- Risorse Umane: Dipendenti + 1 collaboratore + 1 Direttore
- Servizi offerti: assistenziali, infermieristici e di pulizia.
- Risorse Strumentali e Tecnologiche:
 - Fabbricato: Villa "Avv. Vincenzo Galli" di Proprietà del Comune di Montalto;
 - Unità Locale: in via Romitorio 1, Montalto delle Marche, di proprietà del Comune;
 - Arredamento: di proprietà del Comune di Montalto delle Marche;
 - Attrezzature ed impianti specifici: di proprietà del Comune di Montalto delle Marche;
 - Attrezzatura varia e minuta e software di proprietà del Comune di Montalto delle Marche;
 - Altre immobilizzazioni immateriali ed immateriali di proprietà aziendale: logo; software, arredamento; ecc..

sperimentali innovative di assistenza agli anziani o a persone autosufficienti parzialmente non autosufficienti, tutto in un'ottica di miglioramento della qualità della vita e delle persone residenti nella nostra Comunità e nel territorio.

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni effettuate nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e nella relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale. Si evidenzia che ad oggi risulta attivata la sola "Casa di Riposo e Residenza protetta Avv. Vincenzo Galli", come già evidenziato in sede di inizio attività.

PRIORITA' DI INTERVENTO

Le programmazioni non hanno subito particolari variazioni per l'anno 2019.

L'Azienda Pubblica dei Servizi alla persona si è da sempre rivolta agli Anziani, sebbene, per oggetto sociale, possa occuparsi anche di altre categorie di soggetti svantaggiati ed eventualmente ad altre aree di intervento socio-assistenziale di interesse pubblico.

Nell'ambito del territorio, Vivere Insieme ha come priorità di intervento:

- l'ampliamento del servizio di assistenza anziani nell'ambito comunale per il soddisfacimento di ulteriori bisogni, quale il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di assistenza in RSA;
- l'identificazione di ulteriori servizi idonei per la fascia di popolazione anziana;
- la definizione degli obiettivi, degli interventi, delle risorse finanziarie, umane e strumentali da attivare.

La prospettiva di erogare servizi anche per altre aree di intervento, rimane ancora allo stato embrionale.

L'azienda si propone come priorità di intervento nel territorio dell'ambito sociale N. 21:

- ampliamento delle relazioni con gli altri Enti Operanti nell'ambito per la strutturazione di una rete locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Il Comune di Montalto delle Marche, unico socio della A.p.s.p., ha effettuato lavori di ampliamento dell'attuale struttura adibita a casa di riposo e residenza protetta. Vivere Insieme si sta adoperando per ampliare i servizi offerti, non solo come casa di riposo, ma anche come potenziale RSA ed ha già ampliato i servizi in RP.

POLITICHE DEL PERSONALE

Il presente documento, che costituisce il Piano Programmatico si pone in continuità con il precedente piano e illustra la linea d'intervento e gli obiettivi aziendali riferiti al triennio 2019-2021.

Il piano triennale conferma gli obiettivi degli anni precedenti in relazione ai cambiamenti intervenuti e prevede ulteriori obiettivi, coerenti con l'attività della struttura tenendo conto delle risorse umane e materiali disponibili per garantire un'efficace gestione dell' Azienda.

Vivere Insieme applica il CCNL Enti Pubblici. Si prevede che l'organizzazione del personale non subisca modificazioni sostanziali rispetto all'anno precedente.

CONCLUSIONI

Il presente documento redatto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Vivere Insieme Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, è deliberato dal CdA e successivamente presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Ai sensi dell'art. 12 del RR. N. 2/2009, attuativo della L.R. 5/2008 il presente documento è inviato nel termine di 10 giorni dalla sua adozione alla Struttura Regionale Competente in materia di politiche sociali, ai fini del monitoraggio dell'azienda.

Montalto delle Marche, il 28/12/2018

Il Presidente del CDA
Sig. Monterubbianesi Matteo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Monterubbianesi".

**VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA
DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

RELAZIONE DEL DIRETTORE
(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

-- ANNO 2019 – 2021- 2021 --

si prevede possa autonomamente sostenersi sia finanziariamente ed economicamente.

Per il resto l'andamento della gestione rispetta quanto programmato e pertanto le previsioni, anche per gli anni successivi al corrente esercizio, sono soggette a lievi adeguamenti, ma non a modifiche sostanziali.

L'Ente agisce in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; contemporaneamente garantisce una buona condizione di vita per gli anziani ospiti, nonché l'occupazione di personale in una struttura ben funzionante.

Vivere Insieme si integra nel quadro generale di efficientamento dettato dalla normativa generale ed è una struttura pronta alla collaborazione ed integrazione con altri organismi.

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

I dati inseriti sono stati attentamente valutati e qui seguito è possibile riscontrare le principali voci di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE DI VIVERE INSIEME - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA - SCHEMA APPROVATO CON D.M. 26/04/1995- (PERIODO 2019-2020-2021)	2019	2020	2021
--	-------------	-------------	-------------

		PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
A	Valore della produzione			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	515.400,00	520.554,00	525.759,54
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.5	Altri ricavi e proventi	290.816,45	290.816,45	290.816,45
	Totale valore della produzione (A)	806.216,45	811.370,45	816.575,99
B	Costi della produzione			
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	91.928,87	98.293,84	100.875,01
B.7	Per servizi	187.892,48	188.809,41	189.124,55
B.8	Per godimento di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
B.9	Per il personale	468.672,03	468.672,03	468.672,03
B.1 0	Ammortamenti e svalutazioni	20.887,74	20.887,74	20.887,74
B.1 1	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.1	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00