

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione	5.024.843,87	5.014.480,37	5.043.891,17
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.829.727,50	4.821.800,37	4.850.105,37
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.156.522,50	4.171.800,37	4.188.705,37
R.S.A	4.036.527,40	4.050.800,37	4.066.495,37
Retta sanitaria	2.449.941,78	2.443.247,95	2.443.247,95
Retta residenziale	1.517.143,20	1.538.110,00	1.553.805,00
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Integrazione rette residenziale	-	-	-
Alloggi Protetti	119.995,10	121.000,00	122.210,00
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	119.995,10	120.000,00	121.200,00
Prest. Integr. residenti "Casa Mielli"	-	1.000,00	1.010,00
Servizi semiresidenziali	668.205,00	645.000,00	656.400,00
Centro diurno	236.205,00	200.000,00	202.000,00
Centro diurno	236.205,00	200.000,00	202.000,00
Centro Servizi	432.000,00	445.000,00	454.400,00
Pasti a domicilio e/o in sede	422.000,00	430.000,00	434.300,00
Bagno Assistito	10.000,00	10.000,00	10.100,00
Prestazioni diverse utenti a domicilio	-	5.000,00	10.000,00
Centro Ascolto Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Ascolto Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V) Altri ricavi e proventi	195.116,37	192.680,00	193.785,80
Contributi ordinari ricevuti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Quote contributi in conto capitale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Contributi Pat x quote IMU/Tasi ex ospedale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altri ricavi e proventi	122.036,37	119.100,00	119.700,00
Rimborsi spese dipendenti	59.736,37	59.000,00	59.000,00
Rimborsi PAT quota FOREG	59.736,37	59.000,00	59.000,00
Ricavi diversi	62.300,00	60.100,00	60.700,00
Quota adesione concorsi	2.300,00	100,00	100,00
mensa attività commerciale	60.000,00	60.000,00	60.600,00
Rendite patrimoniali	50.080,00	50.580,00	51.085,80
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	15.000,00	15.150,00
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	15.000,00	15.150,00
Azienda ristorante	35.580,00	35.580,00	35.935,80
Ristorante Nuovo Novecento	35.580,00	35.580,00	35.935,80
B) Costi della produzione	5.017.072,97	5.022.490,19	5.042.794,94
I) Consumo di beni e materiali	584.442,42	599.442,42	607.392,42
Acquisti	584.442,42	599.442,42	607.392,42
Acquisto beni e materiali per assistenza	168.442,42	168.442,42	169.927,42
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.000,00	7.000,00	7.105,00
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00	45.000,00	45.675,00
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.000,00	15.225,00
Acq. detersivi e articoli pulizie	9.000,00	9.000,00	9.135,00
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	9.000,00	9.000,00	9.135,00
Acq. detersivi per lavanderia	8.000,00	8.000,00	8.120,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	4.000,00	4.000,00	4.060,00
Acq. biancheria	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Acquisti diversi	413.000,00	428.000,00	434.420,00
Acq. generi alimentari	360.000,00	370.000,00	375.550,00
Acq. Materiali manut. Varia	9.000,00	9.000,00	9.135,00
Acq. divise per il personale	1.000,00	3.000,00	3.045,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00	10.000,00	10.150,00
Acq. valori bollati e spese postali	1.500,00	2.000,00	2.030,00
Acq. cancelleria	6.000,00	8.000,00	8.120,00
Acq. diversi	25.000,00	24.500,00	24.867,50
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.522,50

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Piccola attrezzatura	3.000,00	3.000,00	3.045,00
Piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.500,00	1.522,50
Piccola attrezzatura generica	1.500,00	1.500,00	1.522,50
Variazione delle rimanenze	-		
Rimanenze iniziali	-		
Rimanenze finali	-		
II) Servizi	895.779,38	898.979,38	910.930,63
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	78.500,00	78.500,00	79.677,50
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	78.500,00	78.500,00	79.677,50
Servizio Medico	68.000,00	68.000,00	69.020,00
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00	500,00	507,50
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	10.000,00	10.000,00	10.150,00
Servizi appaltati	258.000,00	255.000,00	258.825,00
Servizi appaltati	258.000,00	255.000,00	258.825,00
Appalto Pulizie	156.500,00	160.000,00	162.400,00
Appalto Lavanderia	86.000,00	90.000,00	91.350,00
Appalto elaborazione stipendi	15.500,00	5.000,00	5.075,00
Manutenzioni	152.150,00	167.650,00	170.164,75
Manutenzioni	152.150,00	167.650,00	170.164,75
Manutenzione Fabbricati	7.500,00	9.000,00	9.135,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	1.000,00	1.500,00	1.522,50
Manutenzione Fabbricati Fondazione	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Manutenzione Giardino e Piante	4.000,00	5.000,00	5.075,00
Manutenzione Ascensori	6.500,00	7.000,00	7.105,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00	2.500,00	2.537,50
Manutenzione Estintori	2.000,00	2.500,00	2.537,50
Manutenzione Estintori Casa Mielli	400,00	400,00	406,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	250,00	253,75
Manutenzione Automezzi	12.000,00	12.000,00	12.180,00
Manutenzione impianti	35.000,00	38.000,00	38.570,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	30.000,00	35.000,00	35.525,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	12.000,00	15.000,00	15.225,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00	2.500,00	2.537,50
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Manutenzione Mobili e Arredi	500,00	500,00	507,50
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	500,00	500,00	507,50
Manutenzione macchine ufficio	1.500,00	2.000,00	2.030,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	27.000,00	27.000,00	27.405,00
Utenze	180.200,00	178.200,00	180.873,00
Utenze	180.200,00	178.200,00	180.873,00
Telefoniche	9.000,00	10.000,00	10.150,00
Energia Elettrica	45.000,00	40.000,00	40.600,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00	6.000,00	6.090,00
Energia Elettrica "Fondazione"	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Gas metano	65.000,00	65.000,00	65.975,00
Gas metano "Casa Mielli"	18.000,00	18.000,00	18.270,00
Gas Metano "Fondazione"	3.000,00	3.500,00	3.552,50
Acqua	24.000,00	24.000,00	24.360,00
Acqua "Casa Mielli"	900,00	900,00	913,50
Acqua "Fondazione"	300,00	300,00	304,50
Rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.500,00	8.627,50
Consulenze e collaborazioni	64.000,00	64.000,00	64.960,00
Consulenze	64.000,00	64.000,00	64.960,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00	10.000,00	10.150,00
Consulenze Tecniche	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	6.000,00	6.000,00	6.090,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Consulenze Informatiche	1.500,00	1.500,00	1.522,50
Consulenze Amministrative e Gestionali	8.500,00	8.500,00	8.627,50
Consulenze Formazione	10.000,00	10.000,00	10.150,00
Consulenze Legali	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.120,00
Consulenze Privacy	1.500,00	1.500,00	1.522,50
Servizio qualità consorziato UPIPA	15.500,00	15.500,00	15.732,50
Organi Istituzionali	107.629,38	107.629,38	107.710,38
Direttore	77.229,38	77.229,38	77.229,38
Competenze Direttore	76.229,38	76.229,38	76.229,38
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	5.481,00
Competenze Revisori	5.400,00	5.400,00	5.481,00
Servizi diversi	55.300,00	48.000,00	48.720,00
Servizi diversi	55.300,00	48.000,00	48.720,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	3.500,00	3.500,00	3.552,50
Assicurazioni	42.300,00	38.000,00	38.570,00
Altre Spese per Servizi	3.500,00	3.500,00	3.552,50
Rimborsi danni	500,00	500,00	507,50
Spese per concorsi	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Spese amministrative	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Spese gestione alloggi L.P. 16/90	500,00	500,00	507,50
Serv.Prest.Emporium"	3.000,00	-	-
III) Godimento beni di terzi	9.300,00	10.300,00	10.454,50
Godimento beni di terzi	9.300,00	10.300,00	10.454,50
Affitti e Noleggio Beni Mobili	9.300,00	10.300,00	10.454,50
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.500,00	8.500,00	8.627,50
Noleggio Fotocopiatrice	1.800,00	1.800,00	1.827,00
IV) Costo per il personale	3.445.271,17	3.425.168,39	3.425.168,39
Salari e Stipendi	2.513.002,43	2.503.692,55	2.503.692,55
Stipendi Personale	2.513.002,43	2.503.692,55	2.503.692,55
Stipendi Personale Parasitario	478.224,85	475.327,45	475.327,45
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.140.177,32	1.148.350,68	1.148.350,68
Stipendi Personale Servizi Generali	745.177,22	725.651,72	725.651,72
Stipendi Personale Amministrazione	149.423,03	154.362,70	154.362,70
Oneri Sociali	725.924,80	714.805,16	714.805,16
Oneri Previdenziali	694.976,41	685.399,53	685.399,53
Oneri Prev.li Personale Parasitario	126.442,08	126.462,79	126.462,79
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	310.179,49	303.882,37	303.882,37
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	197.673,35	193.063,55	193.063,55
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	60.681,48	61.990,82	61.990,82
Oneri Assicurativi	3.500,00	29.405,63	29.405,63
Inail Personale Generale	23.985,49	22.407,42	22.407,42
Inail Personale Amministrativo	962,90	998,21	998,21
Inps Personale Provvisorio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T.F.R.	128.000,00	128.000,00	128.000,00
T.F.R. Personale	128.000,00	128.000,00	128.000,00
T.F.R. Personale Parasitario	23.000,00	23.000,00	23.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	52.000,00	52.000,00	52.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	44.000,00	45.000,00	45.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Altri Costi	78.343,95	78.670,68	78.670,68
Altri Costi Personale	78.343,95	78.670,68	78.670,68
Contributi pensione complementare	27.585,41	27.882,43	27.882,43
Contributo di solidarietà	2.758,54	2.788,25	2.788,25

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	40.280,00	45.600,00	45.600,00
Ammortamenti	40.280,00	45.600,00	45.600,00
Ammortamento immobil. immateriali	5.050,00	5.650,00	5.650,00
Ammortamento software	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	600,00	600,00	600,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	650,00	700,00	700,00
Ammortamento migliorie imp. Generici	300,00	350,00	350,00
Ammortamento immobil. materiali	35.230,00	39.950,00	39.950,00
Ammortamento immobile sede Apsp Città di Riva	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento impianti generici	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Ammortamento impianti specifici	9.700,00	11.000,00	11.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	4.500,00	5.500,00	5.500,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	5.200,00	5.500,00	5.500,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Ammortamento mobili e arredi	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.600,00	3.500,00	3.500,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.800,00	4.500,00	4.500,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	820,00	820,00	820,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	780,00	800,00	800,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00	390,00	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	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	43.000,00	43.249,00
Oneri diversi di gestione	42.000,00	43.000,00	43.249,00
Imposte e tasse	23.400,00	23.900,00	23.900,00
Imposta di bollo	-	-	-
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	1.000,00	1.000,00
IMIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altri Oneri	18.600,00	19.100,00	19.349,00
Oneri Bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.000,00	7.500,00	7.612,50
Quote Adesione Ass.ni di categoria	9.100,00	9.100,00	9.236,50
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	7.770,90	- 8.009,82	1.096,23
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
Proventi 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 m/l termine	-	-	-
Interessi passivi su mutui	-	-	-
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)	-		

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	4.770,90	- 11.009,82	- 1.903,77
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	270,90	- 15.509,82	- 6.403,77