

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione	5.108.463,32	5.144.154,83	5.168.403,98
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.812.442,95	4.846.454,16	4.869.566,31
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.168.892,95	4.193.340,91	4.209.971,93
R.S.A	4.045.748,77	4.068.349,57	4.083.730,67
Retta sanitaria	2.463.308,35	2.463.308,35	2.463.308,35
Retta residenziale	1.512.998,00	1.535.598,80	1.550.979,90
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Alloggi Protetti	123.144,18	124.991,34	126.241,26
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	123.144,18	124.991,34	126.241,26
Servizi semiresidenziali	638.550,00	648.113,25	654.594,38
Centro diurno	227.550,00	230.963,25	233.272,88
Centro diurno	227.550,00	230.963,25	233.272,88
Centro Servizi	411.000,00	417.150,00	421.321,50
Pasti a domicilio e/o in sede	400.000,00	406.000,00	410.060,00
Bagno Assistito	11.000,00	11.150,00	11.261,50
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Alzheimer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V) Altri ricavi e proventi	296.020,37	297.700,67	298.837,67
Contributi ordinari ricevuti	23.520,00	23.520,00	23.520,00
Contributi in conto esercizio	23.520,00	23.520,00	23.520,00
Contributi in conto esercizio	520,00	520,00	520,00
Contributo Pat x quote Imu/Tasi ex osped	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altri ricavi e proventi	222.480,37	223.410,37	224.039,67
Rimborsi spese dipendenti	157.980,37	157.980,37	157.980,37
Rimborsi PAT costo rinnovo CCPL	157.980,37	157.980,37	157.980,37
Rimborsi spese	1.500,00	1.500,00	1.500,00
rimborso spese servizi per conto terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ricavi diversi	63.000,00	63.930,00	64.559,30
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
mensa attività commerciale	62.000,00	62.930,00	63.559,30
Rendite patrimoniali	50.020,00	50.770,30	51.278,00
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	14.717,50	14.864,68
Alloggi L.P. 16/90	14.500,00	14.717,50	14.864,68
Azienda ristorante	35.520,00	36.052,80	36.413,33
Ristorante Nuovo Novecento	35.520,00	36.052,80	36.413,33
B) Costi della produzione	5.100.881,98	5.135.957,13	5.159.330,43
I) Consumo di beni e materiali	540.442,42	547.507,42	556.240,07
Acquisti	540.442,42	547.507,42	556.240,07
Acquisto beni e materiali per assistenza	163.442,42	164.852,42	165.806,52
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00	45.675,00	46.131,75
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.225,00	15.377,25
Acq. detersivi e articoli pulizie	11.000,00	11.165,00	11.276,65
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. detersivi per lavanderia	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	4.000,00	4.060,00	4.100,60
Acq. biancheria	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Acquisti diversi	374.000,00	379.610,00	387.358,10
Acq. generi alimentari	320.000,00	324.800,00	332.000,00
Acq. materiali manut. varia	8.000,00	8.120,00	8.201,20
Acq. divise per il personale	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Acq. valori bollati e spese postali	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Acq. cancelleria	7.500,00	7.612,50	7.688,63
Acq. diversi	25.000,00	25.375,00	25.628,75

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Piccola attrezzatura	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Piccola attrezzatura generica	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali	-	-	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	-	-	-
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	-	-	-
Rim. iniz. presidi per incontinenti	-	-	-
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	-	-	-
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	-	-	-
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	-	-	-
Rim. iniz. generi alimentari	-	-	-
Rim. iniziali diverse	-	-	-
Rimanenze finali	-	-	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-	-	-
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-	-	-
Rim. fin. presidi per incontinenti	-	-	-
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-	-	-
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-	-	-
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-	-	-
Rim. fin. generi alimentari	-	-	-
Rim. fin. diverse	-	-	-
II) Servizi	863.363,72	887.055,37	897.172,24
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00	77.647,50	79.222,78
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	76.500,00	77.647,50	79.222,78
Servizio Medico	68.000,00	69.020,00	69.710,20
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00	507,50	512,58
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	8.000,00	8.120,00	9.000,00
Servizi appaltati	228.260,00	231.683,90	234.000,74
Servizi appaltati	228.260,00	231.683,90	234.000,74
Appalto Pulizie	156.500,00	158.847,50	160.435,98
Appalto Lavanderia	70.260,00	71.313,90	72.027,04
Appalto elaborazione stipendi	1.500,00	1.522,50	1.537,73
Manutenzioni	163.150,00	177.892,25	180.661,17
Manutenzioni	163.150,00	177.892,25	180.661,17
Manutenzione Fabbricati	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Manutenzione Giardino e Piante	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione Ascensori	6.500,00	8.000,00	8.080,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Manutenzione Estintori	2.000,00	2.500,00	2.525,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	400,00	406,00	410,06
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	253,75	256,29
Manutenzione Automezzi	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Manutenzione impianti	32.000,00	35.000,00	36.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	35.000,00	37.000,00	37.370,00
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	12.000,00	13.000,00	13.130,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Manutenzione Mobili e Arredi	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	500,00	507,50	512,58
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Canoni Assistenza Software e Hardware	32.000,00	34.000,00	35.000,00
Spese gestione sito Web	1.500,00	1.522,50	1.537,73

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Utenze	180.200,00	182.903,00	184.732,03
Utenze	180.200,00	182.903,00	184.732,03
Telefoniche	9.000,00	9.135,00	9.226,35
Energia Elettrica	45.000,00	45.675,00	46.131,75
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00	5.075,00	5.125,75
Energia Elettrica "Fondazione"	2.000,00	2.030,00	2.050,30
Gas metano	65.000,00	65.975,00	66.634,75
Gas metano "Casa Mielli"	18.000,00	18.270,00	18.452,70
Gas Metano "Fondazione"	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Acqua	24.000,00	24.360,00	24.603,60
Acqua "Casa Mielli"	900,00	913,50	922,64
Acqua "Fondazione"	300,00	304,50	307,55
Rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.120,00	8.201,20
Consulenze e collaborazioni	61.112,00	62.112,00	62.112,00
Consulenze	61.112,00	62.112,00	62.112,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Consulenze Formazione	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Consulenze Legali	500,00	500,00	500,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Consulenze Privacy	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizio qualità consorziato UPIPA	22.112,00	22.112,00	22.112,00
Organi Istituzionali	109.141,72	109.141,72	109.141,72
Direttore	78.741,72	78.741,72	78.741,72
Competenze Direttore	77.741,72	77.741,72	77.741,72
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	5.400,00
Competenze Revisori	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Servizi diversi	45.000,00	45.675,00	47.301,80
Servizi diversi	45.000,00	45.675,00	47.301,80
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	3.500,00	3.552,50	3.588,03
Assicurazioni	33.000,00	33.495,00	35.000,00
Altre Spese per Servizi	3.000,00	3.045,00	3.075,45
Rimborsi danni	500,00	507,50	512,58
Spese per concorsi	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Spese amministrative	1.000,00	1.015,00	1.025,15
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	3.000,00	3.045,00	3.075,45
III) Godimento beni di terzi	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Godimento beni di terzi	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Affitti e Noleggio Beni Mobili	15.800,00	16.037,00	16.197,37
Noleggio Fotocopiatrice	1.800,00	1.827,00	1.845,27
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.500,00	7.612,50	7.688,63
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	6.500,00	6.597,50	6.663,48
IV) Costo per il personale	3.597.775,84	3.597.775,84	3.597.775,84
Salari e Stipendi	2.641.267,02	2.641.267,02	2.641.267,02
Stipendi Personale	2.641.267,02	2.641.267,02	2.641.267,02
Stipendi Personale Parasanitario	519.363,51	519.363,51	519.363,51
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.189.187,36	1.189.187,36	1.189.187,36
Stipendi Personale Servizi Generali	778.055,95	778.055,95	778.055,95
Stipendi Personale Amministrazione	154.660,20	154.660,20	154.660,20
Oneri Sociali	766.701,95	766.701,95	766.701,95
Oneri Previdenziali	734.229,29	734.229,29	734.229,29
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	138.677,42	138.677,42	138.677,42

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	322.113,82	322.113,82	322.113,82
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	211.108,92	211.108,92	211.108,92
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	62.329,13	62.329,13	62.329,13
Oneri Assicurativi	32.472,66	32.472,66	32.472,66
Inail Personale Generale	25.485,55	25.485,55	25.485,55
Inail Personale Amministrativo	987,11	987,11	987,11
Inps Personale Provvisorio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T.F.R.	115.000,00	115.000,00	115.000,00
T.F.R. Personale	115.000,00	115.000,00	115.000,00
T.F.R. Personale Parasitario	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	52.000,00	52.000,00	52.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altri Costi	74.806,87	74.806,87	74.806,87
Altri Costi Personale	74.806,87	74.806,87	74.806,87
Contributi pensione complementare	26.188,07	26.188,07	26.188,07
Contributo di solidarietà	2.618,81	2.618,81	2.618,81
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	41.500,00	45.340,00	49.040,00
Ammortamenti	41.500,00	45.340,00	49.040,00
Ammortamento immobil. immateriali	7.810,00	8.410,00	8.910,00
Ammortamento software	6.400,00	7.000,00	7.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	540,00	540,00	540,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	300,00	300,00	300,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	570,00	570,00	570,00
Ammortamento immobil. materiali	33.690,00	36.930,00	40.130,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ammortamento impianti generici	1.960,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento impianti specifici	8.400,00	9.500,00	10.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.850,00	6.500,00	7.500,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.400,00	4.800,00	5.000,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento mobili e arredi	2.650,00	2.800,00	2.800,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.300,00	2.500,00	3.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.300,00	4.000,00	5.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	820,00	820,00	820,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	780,00	780,00	780,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00	390,00	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	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	42.241,50	42.904,92
Oneri diversi di gestione	42.000,00	42.241,50	42.904,92
Imposte e tasse	23.400,00	23.400,00	23.900,00
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	500,00	1.000,00
IMIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altri Oneri	18.600,00	18.841,50	19.004,92
Oneri Bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.000,00	7.105,00	7.176,05
Quote Adesione Ass.ni di categoria	9.100,00	9.236,50	9.328,87
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	7.581,34	8.197,70	9.073,55
C) Proventi e oneri 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 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)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	4.581,34	5.197,70	6.073,55
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	81,34	697,70	1.573,55