

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.583.254,21
I) Ricavi da vendita e prestazioni	6.977.022,26
R.S.A. - Casa di Soggiorno	5.977.792,06
R.S.A	3.916.816,60
Retta sanitaria PAT	3.802.282,05
Retta sanitaria NA non convenz.	28.787,55
Ricavi forn. farmaci e presidi da APSS	85.747,00
Retta alberghiera	1.923.080,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.824.212,00
Retta alberghiera N.A. p.l. sollievo	36.088,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	18.980,00
Supplemento stanza singola	43.800,00
Alloggi Protetti	137.895,46
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	136.895,46
Prest. integr. residenti "Casa Mielli"	1.000,00
Servizi semiresidenziali	999.230,20
Centro diurno	468.050,00
Centro diurno convenzionato	453.050,00
Centro diurno non convenzionato	15.000,00
Centro Servizi	531.180,20
Pasti a domicilio e/o in sede	530.180,20
Bagno Assistito	1.000,00
V) Altri ricavi e proventi	606.231,95
Contributi ordinari ricevuti	84.372,00
Contributi in conto esercizio	84.372,00
Contributi in conto esercizio	84.372,00
Altri ricavi e proventi	315.783,55
Rimborsi spese dipendenti	241.883,55
Rimborso PAT rinnovo CCPL	219.251,55
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	22.632,00
Rimborsi spese	3.300,00
Quota adesione concorsi	500,00
Rimborso spese bolli	2.800,00
Altri ricavi	70.500,00
Ricavi diversi commerciali	28.500,00
Ricavi mensa attività commerciale	42.000,00
Arrotondamenti attivi	100,00
Arrotondamenti / abbuoni attivi	100,00
Rendite patrimoniali	206.076,40
Rendite patrimoniali	105.062,92
Affitti attivi	105.062,92
Alloggi L.P. 16/90	39.288,00
Azienda ristorante	61.725,48
Ristorante Nuovo Novecento	61.725,48
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	7.547.569,65
I) Consumo di beni e materiali	773.697,00
Acquisti	773.697,00
Acquisto beni e materiali per assistenza	181.497,00
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	80.747,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	10.000,00
Acquisto ossigeno	5.000,00
Acq. presidi per incontinenti	58.750,00
Acq. prodotti per igiene personale	23.000,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	4.000,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
Acquisti beni e mater.attività albergh.	545.700,00
Acq. generi alimentari	470.500,00
Acq. diversi	32.000,00
Acq. detersivi e mat. pulizie	18.000,00
Acq. detersivi lavanderia	4.000,00
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.200,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	8.000,00
Acq. piccola attrezzatura	3.000,00
Acq. biancheria e effetti letterecci	4.000,00
Acquisti diversi	46.500,00
Acq. materiali manut. varia	21.000,00
Acq. DPI per il personale	3.500,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	12.000,00
Acq. cancelleria	10.000,00
Variazione delle rimanenze	0,00
II) Servizi	1.703.770,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	350.720,00
Servizio Medico	15.000,00
Servizi Infermieri convenzionati	181.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	1.000,00
Servizi Socio-Animativi	15.000,00
Servizio psicologico	18.720,00
Servizio medico specialistico	1.000,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	119.000,00
Servizi appaltati	341.000,00
Appalto Pulizie	140.000,00
Appalto Pulizie Nuova Rsa	125.000,00
Appalto Lavanderia	75.000,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.000,00
Manutenzioni	410.000,00
Manutenzione Fabbricati	30.000,00
Manutenzione Fabbricati Nuova Rsa	30.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	18.000,00
Manutenzione Fabbricati ex Ospedale	1.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	5.000,00
Manutenzione Fabbricati Ristorante	2.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	30.000,00
Manutenzione Ascensori	10.000,00
Manutenzione Ascensori Nuova Rsa	6.000,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00
Manutenzione Estintori	4.000,00
Manutenzione Estintori Nuova Rsa	3.000,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00
Manutenzione Estintori Fondazione	500,00
Manutenzione Automezzi	15.000,00
Manutenzioni impianti Nuova Rsa	65.000,00
Manutenzione impianti	50.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	19.000,00
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	23.000,00
Manutenzione attrezz. tecnica e varia Nuova Rsa	3.000,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	6.500,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria Nuova Rsa	18.000,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
Manutenzione Attrezz.e Imp. Ristorante	3.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi	3.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Nuova Rsa	3.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00
Manutenzione macchine ufficio	1.000,00
Manutenzione macchine ufficio Nuova Rsa	1.500,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	48.000,00
Spese gestione sito Web	2.000,00
Utenze	359.000,00
Telefoniche	8.000,00
Energia Elettrica Nuova Rsa	60.000,00
Energia Elettrica	63.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	6.000,00
Energia Elettrica "Fondazione"	4.000,00
Teleriscaldamento Rsa	72.000,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	19.000,00
Teleriscaldamento Nuova Rsa	66.000,00
Gas metano cucina/lavanderia	11.000,00
Gas Metano "Fondazione"	6.500,00
Acqua	7.500,00
Acqua "Casa Mielli"	1.200,00
Acqua "Fondazione"	1.000,00
Acqua Nuova Rsa	11.500,00
Rifiuti solidi urbani	9.150,00
Rifiuti solidi urbani Nuova Rsa	13.150,00
Consulenze e collaborazioni	28.100,00
Consulenze	28.100,00
Consulenze Tecniche	8.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	5.100,00
Consulenze Legali	15.000,00
Organi Istituzionali	12.700,00
Consiglio di Amministrazione	8.000,00
Competenze C.d.A.	8.000,00
Collegio Revisori	4.700,00
Competenze Revisori	4.700,00
Servizi diversi	202.250,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	8.000,00
Assicurazioni	58.000,00
Servizi consorziati UPIPA	33.000,00
Altri servizi convenzionati	26.950,00
Altre Spese per Servizi	40.000,00
Oneri bancari	500,00
Spese postali	300,00
Visite mediche dipendenti	14.000,00
Corsi formazione dipendenti	20.000,00
Spese per concorsi	500,00
Spese amministrative	1.000,00
III) Godimento beni di terzi	17.000,00
Godimento beni di terzi	17.000,00
Affitti e Noleggio Beni Mobili	17.000,00
Noleggio Fotocopiatrice	3.500,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	6.000,00
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	7.500,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
IV) Costo per il personale	4.921.337,65
Salari e Stipendi	3.646.471,35
Stipendi Personale	3.646.471,35
Stipendi Personale Parasanitario	571.204,30
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	2.034.416,33
Stipendi Personale Servizi Generali	716.036,97
Stipendi Personale Amministrazione	202.020,38
Stipendi Direttore	122.793,37
Oneri Sociali	1.021.964,86
Oneri Previdenziali	992.162,45
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	152.097,49
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	544.131,78
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	190.616,58
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	54.118,00
Oneri Prev.li Direttore	32.559,67
Contributo solidarietà	5.395,29
Oneri DS INPS	13.243,64
Oneri Assicurativi	29.802,41
Inail Personale Generale	28.760,02
Inail Personale Amministrativo	1.042,39
T.F.R.	159.787,11
T.F.R. Personale	159.787,11
T.F.R. Personale Parasanitario	20.149,78
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	93.487,26
T.F.R. Personale Servizi Generali	33.045,91
T.F.R. Personale Amministrazione	9.236,50
T.F.R. Direttore	3.867,66
Trattamento di quiescenza e simili	55.435,93
Trattamento e quiescenza e simili	55.435,93
Contributi fondo pens.complementare	55.435,93
Altri Costi	37.678,40
Altri Costi Personale	37.678,40
Straordinario Personale Parasanitario	3.528,40
Straordinario Personale Servizi Ass.li	19.650,00
Straordinario Personale Servizi Generali	7.900,00
Straordinario Personale Amministrazione	3.400,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	700,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00
V) Ammortamenti	104.215,00
Ammortamenti	104.215,00
Ammortamento immobil. immateriali	5.650,00
Ammortamento software	1.850,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	350,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	2.200,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	1.250,00
Ammortamento immobil. materiali	98.565,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	400,00
Ammortamento costruzioni legg.	465,00
Ammortamento impianti generici	3.450,00
Ammortamento impianti specifici	6.350,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	3.100,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	7.450,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
Ammortamento attrezzatura varia	7.950,00
Ammortamento mobili e arredi	2.750,00
Ammortamento macchine ufficio ord. elett	135,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	4.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	7.850,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	2.250,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	3.950,00
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	200,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	15,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	4.650,00
Ammortamento immobile Nuova Rsa	19.250,00
Ammortamento impianti generici Nuova Rsa	9.000,00
Ammortamento impianti specifici Nuova Rsa	1.750,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria Nuova Rsa	6.600,00
Ammortamento attrezzatura tecnica Nuova Rsa	600,00
Ammortamento attrezzatura varia Nuova Rsa	1.450,00
Ammortamento mobili e arredi Nuova Rsa	2.400,00
Ammortamento macch. elettr. digitali Nuova Rsa	2.550,00
VII) Oneri diversi di gestione	27.550,00
Oneri diversi di gestione	27.550,00
Imposte e tasse	9.600,00
Imposta di bollo	3.000,00
Imposta di registro	1.500,00
Tasse di circolazione automezzi	500,00
Imposte e tasse diverse	600,00
IMIS	4.000,00
Altri Oneri	17.950,00
Valori bollati	500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	1.500,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	15.950,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	35.684,56
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.000,00
II) Interessi ed altri oneri finanziari	- 1.000,00
Interessi passivi	- 1.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	- 1.000,00
Interessi passivi bancari	- 1.000,00
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	34.684,56
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	30.000,00
Imposte sul reddito	30.000,00
22) Imposte sul reddito	30.000,00
Imposte sul reddito	30.000,00
IRES	30.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.684,56

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2026
---------------------------------	--------------------