

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE			
A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
A) Valore della produzione	4.943.034,07	5.252.730,74	5.247.535,29
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.293.272,48	4.754.075,02	4.754.894,29
R.S.A. - Casa di Soggiorno	3.805.766,85	4.189.525,02	4.190.344,29
R.S.A	2.448.359,85	2.616.091,22	2.616.091,22
Retta sanitaria PAT	2.378.917,43	2.546.648,80	2.546.648,80
Retta sanitaria NA non convenz.	-	-	-
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Retta Alberghiera	1.241.150,00	1.456.363,00	1.456.363,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.241.150,00	1.425.033,00	1.425.033,00
Retta alberghiera N.A. PAT p.l. sollievo	-	31.330,00	31.330,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	-	-	-
Alloggi Protetti	116.257,00	117.070,80	117.890,07
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	116.257,00	117.070,80	117.890,07
Servizi semiresidenziali	487.505,63	564.550,00	564.550,00
Centro diurno	156.755,63	242.550,00	242.550,00
Centro diurno convenzionato	156.755,63	212.550,00	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	-	30.000,00	30.000,00
Centro Servizi	330.750,00	322.000,00	322.000,00
Pasti a domicilio e/o in sede	330.750,00	318.000,00	318.000,00
Bagno Assistito	-	4.000,00	4.000,00
V) Altri ricavi e proventi	649.761,59	498.655,72	492.641,00
Contributi ordinari ricevuti	20.500,00	17.000,00	17.000,00
Contributi in conto esercizio	20.500,00	17.000,00	17.000,00
Contributi in conto esercizio	20.500,00	17.000,00	17.000,00
Altri ricavi e proventi	490.142,92	326.215,72	319.900,00
Rimborsi spese dipendenti	221.271,71	208.615,72	202.300,00
Rimborso INAIL per infortuni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Donazione sangue c/INPS	300,00	300,00	300,00
Rimborso PAT rinnovo CCPL	201.237,88	200.000,00	200.000,00
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	12.631,92	6.315,72	-
Rimborso personale in convenzione	5.101,91	-	-
Rimborsi spese	2.800,00	3.600,00	3.600,00
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso spese bolli	1.800,00	2.600,00	2.600,00
Altri ricavi	266.071,21	114.000,00	114.000,00
Finanz. PAT ristoro disavanzo	173.456,21	-	-
Ricavi diversi commerciali	72.730,00	66.000,00	66.000,00
Ricavi mensa attività commerciale	19.385,00	47.500,00	47.500,00
Lasciti e donazioni di piccola entità	500,00	500,00	500,00
Rendite patrimoniali	139.118,67	155.440,00	155.741,00
Rendite patrimoniali	103.300,00	103.300,00	103.300,00
Affitti attivi	103.300,00	103.300,00	103.300,00
Alloggi L.P. 16/90	7.152,00	9.140,00	9.140,00
Alloggi L.P. 16/90	7.152,00	9.140,00	9.140,00
Azienda ristorante	28.666,67	43.000,00	43.301,00
Ristorante Nuovo Novecento	28.666,67	43.000,00	43.301,00
B) Costi della produzione	4.922.034,07	5.231.730,74	5.226.535,29
I) Consumo di beni e materiali	528.262,46	552.105,98	555.133,48
Acquisti	528.262,46	552.105,98	555.133,48
Acquisto beni e materiali per assistenza	126.292,46	134.605,98	134.710,98
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Acq. presidi per incontinenti	35.850,04	41.663,56	41.663,56
Acq. prodotti per igiene personale	13.000,00	15.000,00	15.105,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Acquisti beni e mater.attività albergh.	347.970,00	382.500,00	385.177,50
Acq. generi alimentari	292.470,00	323.000,00	325.261,00
Acq. diversi	21.000,00	25.000,00	25.175,00
Acq. detersivi mat. pulizie	15.000,00	10.000,00	10.070,00
Acq. detersivi lavanderia	5.500,00	5.500,00	5.538,50
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.000,00	6.000,00	6.042,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	5.000,00	8.000,00	8.056,00
Acq. piccola attrezzatura	1.000,00	1.500,00	1.510,50
Acq. biancheria e effetti lettereci	2.000,00	3.500,00	3.524,50
Acquisti diversi	54.000,00	35.000,00	35.245,00
Acq. materiali manut. varia	14.000,00	14.000,00	14.098,00
Acq. DPI per il personale	25.000,00	5.000,00	5.035,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	8.000,00	9.000,00	9.063,00
Acq. cancelleria	7.000,00	7.000,00	7.049,00
Rim. iniz. generi alimentari			
Rim. fin. generi alimentari			
Rim. fin. diverse			
II) Servizi	881.460,00	877.629,00	877.172,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	104.800,00	109.500,00	109.776,50
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	104.800,00	109.500,00	109.776,50
Servizio Medico	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	300,00	500,00	503,50
Servizi Socio-Animativi	4.500,00	9.000,00	9.063,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	30.000,00	30.000,00	30.210,00
Servizi appaltati	205.002,00	207.002,00	207.002,00
Servizi appaltati	205.002,00	207.002,00	207.002,00
Appalto Pulizie	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Appalto Lavanderia	54.000,00	56.000,00	56.000,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00	1.002,00	1.002,00
Manutenzioni	199.450,00	184.827,00	182.789,00
Manutenzioni	199.450,00	184.827,00	182.789,00
Manutenzione Fabbricati	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	10.000,00	4.500,00	5.000,00
Manutenzione Fabbricati Ristorante	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione Ascensori	15.000,00	15.000,00	12.500,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Estintori	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	700,00	700,00	700,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	250,00	250,00
Manutenzione Automezzi	9.000,00	9.500,00	9.500,00
Manutenzione impianti	42.000,00	40.877,00	40.339,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spese gestione sito Web	5.000,00	1.500,00	1.500,00
Utenze	177.200,00	184.200,00	185.183,50
Utenze	177.200,00	184.200,00	185.183,50
Telefoniche	10.000,00	10.000,00	10.000,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Energia Elettrica	42.500,00	43.000,00	43.301,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00	5.500,00	5.538,50
Energia Elettrica "Fondazione"	2.500,00	3.000,00	3.021,00
Teleriscaldamento Rsa	58.000,00	58.000,00	58.406,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	18.000,00	19.000,00	19.133,00
Gas metano cucina/lavanderia	7.000,00	8.000,00	8.056,00
Gas Metano "Fondazione"	3.500,00	4.000,00	4.028,00
Acqua	21.000,00	24.000,00	24.000,00
Acqua "Casa Mielli"	900,00	900,00	900,00
Acqua "Fondazione"	300,00	300,00	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Consulenze e collaborazioni	28.492,00	27.600,00	27.600,00
Consulenze	28.492,00	27.600,00	27.600,00
Consulenze Specialistiche Mediche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	8.392,00	8.600,00	8.600,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	6.100,00	5.000,00	5.000,00
Consulenze Legali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Organi Istituzionali	35.500,00	35.500,00	35.800,00
Consiglio di Amministrazione	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Competenze C.d.A.	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Inps collaboratori	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Collegio Revisori	4.700,00	4.700,00	5.000,00
Competenze Revisori	4.700,00	4.700,00	5.000,00
Servizi diversi	131.016,00	129.000,00	129.021,00
Servizi diversi	131.016,00	129.000,00	129.021,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	5.000,00	3.000,00	3.021,00
Assicurazioni	72.930,00	73.000,00	73.000,00
Servizi consorziati UPIPA	25.586,00	26.000,00	26.000,00
Altri servizi consorziati	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre Spese per Servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oneri bancari	500,00	500,00	500,00
Spese postali	500,00	500,00	500,00
Visite mediche dipendenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Costi corsi formazione dipendenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese per concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese amministrative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	3.500,00	3.000,00	3.000,00
III) Godimento beni di terzi	13.200,00	14.300,00	14.400,10
Godimento beni di terzi	13.200,00	14.300,00	14.400,10
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.200,00	14.300,00	14.400,10
Noleggio Fotocopiatrice	2.000,00	2.000,00	2.014,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.200,00	8.800,00	8.861,60
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.000,00	3.500,00	3.524,50
IV) Costo per il personale	3.417.827,61	3.698.700,76	3.691.834,71
Salari e Stipendi	3.417.827,61	3.698.700,76	3.691.834,71
Stipendi Personale	2.564.338,70	2.773.599,44	2.773.599,44
Stipendi Personale Parasanitario	514.957,30	509.202,79	509.202,79
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.300.287,58	1.382.164,77	1.382.164,77
Stipendi Personale Servizi Generali	532.364,45	657.921,88	657.921,88
Stipendi Personale Amministrazione	127.669,52	140.352,00	140.352,00
Stipendi Direttore	83.957,94	83.958,00	83.958,00
Personale in comando	5.101,91	-	-
Oneri Sociali	720.780,34	785.601,32	778.735,27
Oneri Previdenziali	688.656,59	753.477,57	753.893,57
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	134.875,35	134.737,45	134.737,45

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	345.234,57	370.507,79	370.507,79
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	141.860,31	175.179,95	175.179,95
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	34.274,16	37.500,00	37.500,00
Oneri Prev.li Direttore	22.198,38	22.198,38	22.198,38
Contributo solidarietà	2.660,13	2.628,00	2.624,00
Oneri DS INPS	7.553,69	10.726,00	11.146,00
Oneri Assicurativi	32.123,75	32.123,75	24.841,70
Inail Personale Generale	31.203,75	31.203,75	23.991,70
Inail Personale Amministrativo	920,00	920,00	850,00
T.F.R.	74.107,18	80.000,00	80.000,00
T.F.R. Personale	74.107,18	80.000,00	80.000,00
T.F.R. Personale Parasanitario	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	38.000,00	41.000,00	41.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	15.000,00	17.000,00	17.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	4.000,00	5.000,00	5.000,00
T.F.R. Direttore	2.107,18	2.000,00	2.000,00
Trattamento di quiescenza e simili	26.601,39	27.500,00	27.500,00
Trattamento di quiescenza e simili	26.601,39	27.500,00	27.500,00
Contributi fondo pens. complementare	26.601,39	27.500,00	27.500,00
Altri Costi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Altri Costi Personale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Straordinario Personale Parasanitario	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Straordinario Personale Servizi Generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Straordinario Personale Amministrazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	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	53.455,00	62.345,00	62.345,00
Ammortamenti	53.455,00	62.345,00	62.345,00
Ammortamento immobil. immateriali	4.225,00	5.635,00	5.635,00
Ammortamento software	2.100,00	3.500,00	3.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	725,00	725,00	725,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	280,00	290,00	290,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Ammortamento immobil. materiali	49.230,00	56.710,00	56.710,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.470,00	1.500,00	1.500,00
Ammortamento costruzioni leggere	450,00	470,00	470,00
Ammortamento impianti generici	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Ammortamento impianti specifici	9.000,00	9.500,00	9.500,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	6.800,00	7.800,00	7.800,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	3.600,00	4.800,00	4.800,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento mobili e arredi	2.800,00	3.100,00	3.100,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	11.500,00	13.000,00	13.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	3.500,00	5.500,00	5.500,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	1.050,00	1.100,00	1.100,00
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	200,00	200,00	200,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	120,00	120,00	120,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	120,00	120,00	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00	800,00	800,00
VII) Oneri diversi di gestione	27.829,00	26.650,00	25.650,00
Oneri diversi di gestione	27.829,00	26.650,00	25.650,00
Imposte e tasse	9.500,00	10.300,00	10.300,00
Imposta di bollo	2.000,00	2.800,00	2.800,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Imposta di registro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	400,00	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
IMIS	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Altri Oneri	18.329,00	16.350,00	15.350,00
Valori bollati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	4.000,00	2.000,00	1.000,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	13.329,00	13.350,00	13.350,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Interessi passivi	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Interessi passivi bancari	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
D) Imposte sul reddito	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
Imposte sul reddito	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
22) Imposte sul reddito	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
Imposte sul reddito	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
IRES	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-	0,00	0,00