

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
A) Valore della produzione	5.935.780,06	5.947.177,06	5.962.874,06
I) Ricavi da vendita e prestazioni	5.126.975,83	5.138.372,83	5.154.069,83
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.438.724,95	4.450.121,95	4.465.818,95
R.S.A.	2.739.603,47	2.739.603,47	2.739.603,47
Retta sanitaria PAT	2.655.885,58	2.655.885,58	2.655.885,58
Retta sanitaria NA non convenz.	14.275,47	14.275,47	14.275,47
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Retta alberghiera	1.574.000,00	1.585.397,00	1.601.094,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.530.150,00	1.541.209,50	1.556.469,00
Retta alberghiera N.A. p.l. sollievo	34.800,00	35.047,00	35.394,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	9.050,00	9.140,50	9.231,00
Alloggi Protetti	125.121,48	125.121,48	125.121,48
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	125.121,48	125.121,48	125.121,48
Prest. integr. residenti "Casa Mielli"	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	688.250,88	688.250,88	688.250,88
Centro diurno	226.634,80	226.634,80	226.634,80
Centro diurno convenzionato	222.034,80	222.034,80	222.034,80
Centro diurno non convenzionato	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Centro Servizi	461.616,08	461.616,08	461.616,08
Pasti a domicilio e/o in sede	460.116,08	460.116,08	460.116,08
Bagno Assistito	1.500,00	1.500,00	1.500,00
V) Altri ricavi e proventi	808.804,23	808.804,23	808.804,23
Contributi ordinari ricevuti	49.105,00	49.105,00	49.105,00
Contributi in conto esercizio	49.105,00	49.105,00	49.105,00
Contributi in conto esercizio	49.105,00	49.105,00	49.105,00
Altri ricavi e proventi	572.167,23	572.167,23	572.167,23
Rimborsi spese dipendenti	501.629,83	501.629,83	501.629,83
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	476.697,83	476.697,83	476.697,83
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	22.632,00	22.632,00	22.632,00
Rimborsi spese	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Quota adesione concorsi	300,00	300,00	300,00
Rimborso spese bolli	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Altri ricavi	67.737,40	67.737,40	67.737,40
Ricavi diversi commerciali (pasti privati dom.e/o sede)	27.223,00	27.223,00	27.223,00
Ricavi mensa attività commerciale	40.514,40	40.514,40	40.514,40
Arrotondamenti attivi	100,00	100,00	100,00
Arrotondamenti / abbuoni attivi	100,00	100,00	100,00
Rendite patrimoniali	187.532,00	187.532,00	187.532,00
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	23.512,00	23.512,00	23.512,00
Alloggi L.P. 16/90	23.512,00	23.512,00	23.512,00
Azienda ristorante	60.720,00	60.720,00	60.720,00
Ristorante Nuovo Novecento	60.720,00	60.720,00	60.720,00
B) Costi della produzione	5.911.651,85	5.911.651,85	5.911.651,85
I) Consumo di beni e materiali	665.833,98	665.833,98	665.833,98
Acquisti	665.833,98	665.833,98	665.833,98
Acquisto beni e materiali per assistenza	140.037,98	140.037,98	140.037,98
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	62.242,42	62.242,42	62.242,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Acquisto ossigeno	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Acq. presidi per incontinenti	41.663,56	41.663,56	41.663,56
Acq. prodotti per igiene personale	18.432,00	18.432,00	18.432,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti beni e mater.attività albergh.	493.116,00	493.116,00	493.116,00
Acq. generi alimentari	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Acq. diversi	29.696,00	29.696,00	29.696,00
Acq. detersivi e mat. pulizie	17.920,00	17.920,00	17.920,00
Acq. detersivi lavanderia	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acq. piccola attrezzatura	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Acq. biancheria e effetti letterecci	4.000,00	4.000,00	4.000,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Acquisti diversi	32.680,00	32.680,00	32.680,00
Acq. materiali manut. varia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acq. DPI per il personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Acq. cancelleria	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali	-	-	0,00
II) Servizi	1.082.746,20	1.082.746,20	1.082.746,20
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	271.513,00	271.513,00	271.513,00
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	271.513,00	271.513,00	271.513,00
Servizio Medico	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Servizi Infermieri convenzionati	176.713,00	176.713,00	176.713,00
Servizi Parrucchiera e Callista	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi Socio-Animativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio psicologico	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Servizio medico specialistico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	61.300,00	61.300,00	61.300,00
Servizi appaltati	210.301,20	210.301,20	210.301,20
Servizi appaltati	210.301,20	210.301,20	210.301,20
Appalto Pulizie	141.715,20	141.715,20	141.715,20
Appalto Lavanderia	67.584,00	67.584,00	67.584,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00	1.002,00	1.002,00
Manutenzioni	214.820,00	214.820,00	214.820,00
Manutenzioni	214.820,00	214.820,00	214.820,00
Manutenzione Fabbricati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Manutenzione Fabbricato ex Ospedale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Manutenzione Fabbricato Ristorante	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Manutenzione Ascensori	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00	500,00	500,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	250,00	250,00
Manutenzione Automezzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione impianti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Ristorante	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione macchine ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese gestione sito Web	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Utenze	223.480,00	223.480,00	223.480,00
Utenze	223.480,00	223.480,00	223.480,00
Telefoniche	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Energia Elettrica	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Energia Elettrica "Fondazione"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Teleriscaldamento Rsa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	26.625,00	26.625,00	26.625,00
Gas metano cucina/lavanderia	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Gas Metano "Fondazione"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acqua	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Acqua "Casa Mielli"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acqua "Fondazione"	300,00	300,00	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.955,00	8.955,00	8.955,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Consulenze e collaborazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenze	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Organi Istituzionali	35.800,00	35.800,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Competenze Revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi diversi	121.832,00	121.832,00	121.832,00
Servizi diversi	121.832,00	121.832,00	121.832,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Assicurazioni	48.832,00	48.832,00	48.832,00
Servizi consorziati UPIPA	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Altri servizi convenzionati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre Spese per Servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Oneri bancari	500,00	500,00	500,00
Spese postali	500,00	500,00	500,00
Visite mediche dipendenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Corsi formazione dipendenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese per concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese amministrative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
III) Godimento beni di terzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Godimento beni di terzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Affitti e Noleggio Beni Mobili	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Noleggio Fotocopiatrice	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	7.800,00	7.800,00	7.800,00
IV) Costo per il personale	4.022.655,67	4.022.655,67	4.022.655,67
Salari e Stipendi	2.968.663,60	2.968.663,60	2.968.663,60
Stipendi Personale	2.968.663,60	2.968.663,60	2.968.663,60
Stipendi Personale Parasanitario	515.008,28	515.008,28	515.008,28
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.600.332,42	1.600.332,42	1.600.332,42
Stipendi Personale Servizi Generali	585.938,50	585.938,50	585.938,50
Stipendi Personale Amministrazione	175.847,59	175.847,59	175.847,59
Stipendi Direttore	91.536,79	91.536,79	91.536,79
Oneri Sociali	837.752,82	837.752,82	837.752,82
Oneri Previdenziali	806.854,48	806.854,48	806.854,48
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	134.608,28	134.608,28	134.608,28
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	432.307,67	432.307,67	432.307,67
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	156.433,67	156.433,67	156.433,67
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	46.619,92	46.619,92	46.619,92
Oneri Prev.li Direttore	24.220,42	24.220,42	24.220,42
Contributo solidarietà	3.439,37	3.439,37	3.439,37
Oneri DS INPS	9.225,15	9.225,15	9.225,15
Oneri Assicurativi	30.898,33	30.898,33	30.898,33
Inail Personale Generale	29.830,41	29.830,41	29.830,41
Inail Personale Amministrativo	1.067,92	1.067,92	1.067,92
T.F.R.	149.530,53	149.530,53	149.530,53
T.F.R. Personale	149.530,53	149.530,53	149.530,53
T.F.R. Personale Parasanitario	26.127,58	26.127,58	26.127,58
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	80.063,38	80.063,38	80.063,38
T.F.R. Personale Servizi Generali	31.145,71	31.145,71	31.145,71
T.F.R. Personale Amministrazione	9.429,98	9.429,98	9.429,98
T.F.R. Direttore	2.763,87	2.763,87	2.763,87
Trattamento di quiescenza e simili	34.393,72	34.393,72	34.393,72
Trattamento e quiescenza e simili	34.393,72	34.393,72	34.393,72
Contributi fondo pens.complementare	34.393,72	34.393,72	34.393,72
Altri Costi	32.315,00	32.315,00	32.315,00
Altri Costi Personale	32.315,00	32.315,00	32.315,00
Straordinario Personale Parasanitario	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	16.905,00	16.905,00	16.905,00
Straordinario Personale Servizi Generali	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Straordinario Personale Amministrazione	2.310,00	2.310,00	2.310,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	700,00	700,00	700,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00	500,00	500,00
V) Ammortamenti	96.300,00	96.300,00	96.300,00
Ammortamenti	96.300,00	96.300,00	96.300,00
Ammortamento immobil. immateriali	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Ammortamento software	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	380,00	380,00	380,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ammortamento immobil. materiali	92.220,00	92.220,00	92.220,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ammortamento costruzioni leggere	465,00	465,00	465,00
Ammortamento impianti generici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ammortamento impianti specifici	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Ammortamento attrezzatura varia	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ammortamento mobili e arredi	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ammortamento macchine ufficio ord. Elettr.	135,00	135,00	135,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	200,00	200,00	200,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	120,00	120,00	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	4.700,00	4.700,00	4.700,00
VII) Oneri diversi di gestione	25.116,00	25.116,00	25.116,00
Oneri diversi di gestione	25.116,00	25.116,00	25.116,00
Imposte e tasse	9.486,00	9.486,00	9.486,00
Imposta di bollo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposta di registro	1.433,00	1.433,00	1.433,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	400,00	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
IMIS	4.653,00	4.653,00	4.653,00
Altri Oneri	15.630,00	15.630,00	15.630,00
Valori bollati	500,00	500,00	500,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	14.130,00	14.130,00	14.130,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	24.128,21	35.525,21	51.222,21
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziariere CodEnte	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±D±E)	23.128,21	34.525,21	50.222,21
Imposte sul reddito	- 23.000,00 -	- 23.000,00 -	- 23.000,00
Imposte sul reddito	- 23.000,00 -	- 23.000,00 -	- 23.000,00
22) Imposte sul reddito	- 23.000,00 -	- 23.000,00 -	- 23.000,00
Imposte sul reddito	- 23.000,00 -	- 23.000,00 -	- 23.000,00
IRES	- 23.000,00 -	- 23.000,00 -	- 23.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	128,21	11.525,21	27.222,21