

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE			
A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
A) Valore della produzione	5.229.340,01	5.227.142,30	5.229.451,12
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.845.453,34	4.838.102,30	4.840.110,12
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.279.791,34	4.270.309,41	4.271.182,38
R.S.A	2.639.769,26	2.633.565,63	2.633.565,63
Retta sanitaria PAT	2.562.633,70	2.555.605,61	2.555.605,61
Retta sanitaria NA non convenz.	7.693,14	8.517,60	8.517,60
Ricavi forn. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Retta Alberghiera	1.516.179,20	1.512.034,00	1.512.034,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.475.980,40	1.471.931,60	1.471.931,60
Retta alberghiera N.A. PAT p.l. sollievo	31.426,40	31.330,00	31.330,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	8.772,40	8.772,40	8.772,40
Alloggi Protetti	123.842,88	124.709,78	125.582,75
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	123.842,88	124.709,78	125.582,75
Servizi semiresidenziali	565.662,00	567.792,89	568.927,74
Centro diurno	242.550,00	243.550,00	243.550,00
Centro diurno convenzionato	212.550,00	212.550,00	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Centro Servizi	323.112,00	324.242,89	325.377,74
Pasti a domicilio e/o in sede	318.708,00	319.823,48	320.942,86
Bagno Assistito	4.404,00	4.419,41	4.434,88
Centro Alzheimer	0,00	0,00	0,00
Centro Alzheimer	0,00	0,00	0,00
Centro Alzheimer	0,00	0,00	0,00
V) Altri ricavi e proventi	383.886,67	389.040,00	389.341,00
Contributi ordinari ricevuti	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Contributi in conto esercizio	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Contributi in conto esercizio	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Altri ricavi e proventi	319.900,00	319.900,00	319.900,00
Rimborsi spese dipendenti	202.300,00	202.300,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rimborsi spese	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso spese bolli	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Altri ricavi	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Ricavi diversi commerciali	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Ricavi mensa attività commerciale	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Lasciti e donazioni di piccola entità	500,00	500,00	500,00
Rendite patrimoniali	46.986,67	52.140,00	52.441,00
Alloggi L.P. 16/90	9.140,00	9.140,00	9.140,00
Alloggi L.P. 16/90	9.140,00	9.140,00	9.140,00
Azienda ristorante	37.846,67	43.000,00	43.301,00
Ristorante Nuovo Novecento	37.846,67	43.000,00	43.301,00
B) Costi della produzione	5.224.340,01	5.219.211,57	5.217.555,25
I) Consumo di beni e materiali	545.605,98	548.879,62	552.176,19
Acquisti	545.605,98	548.879,62	552.176,19
Acquisto beni e materiali per assistenza	134.605,98	135.002,62	135.402,05
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	7.000,00
Acq. presidi per incontinenti	41.663,56	41.955,20	42.248,89
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.105,00	15.210,74
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisti beni e mater.attività albergh.	382.500,00	385.177,50	387.873,74
Acq. generi alimentari	323.000,00	325.261,00	327.537,83

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Acq. diversi	25.000,00	25.175,00	25.351,23
Acq. detersivi mat. pulizie	10.000,00	10.070,00	10.140,49
Acq. detersivi lavanderia	5.500,00	5.538,50	5.577,27
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.000,00	6.042,00	6.084,29
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	8.000,00	8.056,00	8.112,39
Acq. piccola attrezzatura	1.500,00	1.510,50	1.521,07
Acq. biancheria e effetti lettereci	3.500,00	3.524,50	3.549,17
Acquisti diversi	28.500,00	28.699,50	28.900,40
Acq. materiali manut. varia	11.000,00	11.077,00	11.154,54
Acq. DPI per il personale	1.500,00	1.510,50	1.521,07
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00	9.063,00	9.126,44
Acq. cancelleria	7.000,00	7.049,00	7.098,34
Altri acquisti diversi	-	-	-
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali			
Rimanenze finali			
II) Servizi	920.287,48	921.775,80	925.892,73
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00	107.776,50	108.054,94
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00	107.776,50	108.054,94
Servizio Medico	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00	503,50	507,02
Servizi Socio-Animativi	9.000,00	9.063,00	9.126,44
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	30.000,00	30.210,00	30.421,47
Servizi appaltati	222.447,00	223.997,12	225.558,08
Servizi appaltati	222.447,00	223.997,12	225.558,08
Appalto Pulizie	167.445,00	168.617,12	169.797,43
Appalto Lavanderia	54.000,00	54.378,00	54.758,65
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00	1.002,00	1.002,00
Manutenzioni	187.100,24	186.374,94	187.658,57
Manutenzioni	187.100,24	186.374,94	187.658,57
Manutenzione Fabbricati	9.000,00	9.063,00	9.126,44
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.000,00	4.028,00	4.056,20
Manutenzione Fabbricati Fondazione	7.350,00	7.401,45	7.453,26
Manutenzione Fabbricati Ristorante	5.000,00	5.035,00	5.070,25
Manutenzione Giardino e Piante	1.800,24	1.812,84	1.825,53
Manutenzione Ascensori	10.000,00	10.070,00	10.140,49
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.014,00	2.028,10
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00	2.014,00	2.028,10
Manutenzione Estintori	4.000,00	4.028,00	4.056,20
Manutenzione Estintori Casa Mielli	700,00	704,90	709,83
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	251,75	253,51
Manutenzione Automezzi	9.000,00	9.063,00	9.126,44
Manutenzione impianti	40.000,00	40.280,00	40.561,96
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.000,00	25.175,00	25.351,23
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	11.000,00	11.077,00	11.154,54
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	4.500,00	4.531,50	4.563,22
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.014,00	2.028,10
Manutenzione Mobili e Arredi	4.000,00	4.028,00	4.056,20
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.014,00	2.028,10
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.517,50	2.535,12
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.007,00	1.014,05
Canoni Assistenza Software e Hardware	35.000,00	35.245,00	35.491,72
Spese gestione sito Web	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Utenze	182.500,00	182.471,60	183.450,00
Utenze	182.500,00	182.471,60	183.450,00
Telefoniche	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Energia Elettrica	41.000,00	41.287,00	41.576,01

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.500,00	5.538,50	5.577,27
Energia Elettrica "Fondazione"	2.300,00	2.316,10	2.332,31
Teleriscaldamento Rsa	58.000,00	58.406,00	58.814,84
Teleriscaldamento Casa Mielli	19.000,00	19.133,00	19.266,93
Gas metano cucina/lavanderia	9.000,00	9.063,00	9.126,44
Gas Metano "Fondazione"	4.000,00	4.028,00	4.056,20
Acqua	24.000,00	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	32.740,00	33.140,00	33.140,00
Consulenze	32.740,00	33.140,00	33.140,00
Consulenze Specialistiche Mediche	3.600,00	4.000,00	4.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	8.540,00	8.540,00	8.540,00
Consulenze Formazione	-	-	-
Consulenze Legali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Organi Istituzionali	94.521,24	94.521,24	94.521,24
Direttore	59.393,56	59.393,56	59.393,56
Competenze Direttore	45.136,72	45.136,72	45.136,72
Oneri previdenziali Direttore	13.171,39	13.171,39	13.171,39
TFR Direttore	1.085,45	1.085,45	1.085,45
Rimborso trasferte Direttore	-	-	-
Consiglio di Amministrazione	30.127,68	30.127,68	30.127,68
Competenze C.d.A.	26.053,44	26.053,44	26.053,44
Inps collaboratori	4.074,24	4.074,24	4.074,24
Collegio Revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Competenze Revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi diversi	93.479,00	93.494,40	93.509,91
Servizi diversi	93.479,00	93.494,40	93.509,91
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.200,00	2.215,40	2.230,91
Assicurazioni	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Servizi consorziati UPIPA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Altri servizi consorziati	6.279,00	6.279,00	6.279,00
Altre Spese per Servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi danni	-	-	-
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.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III) Godimento beni di terzi	14.260,00	14.359,82	14.460,34
Godimento beni di terzi	14.260,00	14.359,82	14.460,34
Affitti e Noleggio Beni Mobili	14.260,00	14.359,82	14.460,34
Noleggio Fotocopiatrice	2.000,00	2.014,00	2.028,10
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.760,00	8.821,32	8.883,07
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.500,00	3.524,50	3.549,17
IV) Costo per il personale	3.663.761,55	3.650.291,33	3.641.120,99
Salari e Stipendi	3.663.761,55	3.650.291,33	3.641.120,99
Stipendi Personale	2.759.214,47	2.740.688,14	2.727.267,80
Stipendi Personale Parasanitario	509.202,79	509.202,79	509.202,79
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.382.164,77	1.382.164,77	1.382.164,77
Stipendi Personale Servizi Generali	657.921,88	657.921,88	657.921,88

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Stipendi Personale Amministrazione	155.000,36	163.936,36	177.978,36
Stipendi Direttore	-	-	-
Personale in comando	54.924,67	27.462,34	-
Oneri Sociali	759.272,68	762.066,79	766.016,79
Oneri Previdenziali	734.576,50	737.329,70	741.214,70
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	134.737,45	134.737,45	134.737,45
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	370.507,79	370.507,79	370.507,79
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	175.179,95	175.179,95	175.179,95
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	40.797,31	43.359,51	47.019,51
Oneri Prev.li Direttore	-	-	-
Contributo solidarietà	2.628,00	2.624,00	2.624,00
Oneri DS INPS	10.726,00	10.921,00	11.146,00
Oneri Assicurativi	24.696,18	24.737,09	24.802,09
Inail Personale Generale	23.991,70	23.991,70	23.991,70
Inail Personale Amministrativo	704,48	745,39	810,39
T.F.R.	78.000,00	80.300,00	80.600,00
T.F.R. Personale	78.000,00	80.300,00	80.600,00
T.F.R. Personale Parasanitario	15.000,00	16.000,00	16.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	41.000,00	42.000,00	42.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	17.000,00	17.000,00	17.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	5.000,00	5.300,00	5.600,00
T.F.R. Direttore	-	-	-
Trattamento di quiescenza e simili	26.274,40	26.236,40	26.236,40
Trattamento di quiescenza e simili	26.274,40	26.236,40	26.236,40
Contributi fondo pens. complementare	26.274,40	26.236,40	26.236,40
Altri Costi	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Altri Costi Personale	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Straordinario Personale Parasanitario	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. 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
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	-	-	-
V) Ammortamenti	54.225,00	57.705,00	57.705,00
Ammortamenti	54.225,00	57.705,00	57.705,00
Ammortamento immobil. immateriali	5.335,00	5.415,00	5.415,00
Ammortamento software	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	725,00	725,00	725,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	290,00	290,00	290,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	820,00	900,00	900,00
Ammortamento immobil. materiali	48.890,00	52.290,00	52.290,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	900,00	1.500,00	1.500,00
Ammortamento impianti generici	3.200,00	3.500,00	3.500,00
Ammortamento impianti specifici	9.000,00	9.300,00	9.300,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.500,00	7.800,00	7.800,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.500,00	4.800,00	4.800,00
Ammortamento attrezzatura varia	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ammortamento mobili e arredi	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	9.600,00	9.800,00	9.800,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	4.200,00	5.500,00	5.500,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	830,00	830,00	830,00
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	200,00	200,00	200,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	120,00	120,00	120,00

A.p.s.p. "Città di Riva"	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
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	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Oneri diversi di gestione	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Imposte e tasse	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Imposta di bollo	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Imposta di registro	200,00	200,00	200,00
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	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Valori bollati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	12.200,00	12.200,00	12.200,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	5.000,00	7.930,73	11.895,87
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)	4.000,00	6.930,73	10.895,87
D) Imposte sul reddito	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Imposte sul reddito	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
22) Imposte sul reddito	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Imposte sul reddito	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
IRES	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 0,00	2.930,73	6.895,87