

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
A) Valore della produzione	7.038.514,51	7.142.976,87	7.184.887,51
I) Ricavi da vendita e prestazioni	6.592.741,87	6.720.944,23	6.786.569,67
R.S.A. - Casa di Soggiorno	5.682.315,87	5.801.318,23	5.857.559,67
R.S.A.	3.695.274,95	3.726.488,55	3.726.488,55
Retta sanitaria PAT	3.489.631,62	3.506.648,62	3.506.648,62
Retta sanitaria NA non convenz.	129.741,15	143.937,75	143.937,75
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	75.902,18	75.902,18	75.902,18
Retta alberghiera	1.855.328,00	1.940.482,50	1.994.037,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.730.232,00	1.802.266,00	1.852.060,00
Retta alberghiera N.A. p.l. sollievo	39.556,00	40.579,00	41.602,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	85.540,00	97.637,50	100.375,00
Alloggi Protetti	131.712,92	134.347,18	137.034,12
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	131.712,92	134.347,18	137.034,12
Prest. integr. residenti "Casa Mielli"	-	-	-
Servizi semiresidenziali	910.426,00	919.626,00	929.010,00
Centro diurno	448.926,00	448.926,00	448.926,00
Centro diurno convenzionato ESTERNO	445.926,00	445.926,00	445.926,00
Centro diurno non convenzionato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Servizi	461.500,00	470.700,00	480.084,00
Pasti a domicilio e/o in sede	460.000,00	469.200,00	478.584,00
Bagno Assistito	1.500,00	1.500,00	1.500,00
V) Altri ricavi e proventi	445.772,64	422.032,64	398.317,84
Contributi ordinari ricevuti	59.810,00	59.810,00	59.810,00
Contributi in conto esercizio	59.810,00	59.810,00	59.810,00
Contributi in conto esercizio	59.810,00	59.810,00	59.810,00
Altri ricavi e proventi	189.132,00	165.392,00	141.677,20
Rimborsi spese dipendenti	122.632,00	97.632,00	72.632,00
Rimborso PAT rinnovo CCPL	100.000,00	75.000,00	50.000,00
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	22.632,00	22.632,00	22.632,00
Rimborsi spese	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Quota adesione concorsi	500,00	500,00	500,00
Rimborso spese bolli	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Altri ricavi	63.000,00	64.260,00	65.545,20
Ricavi diversi commerciali	25.000,00	25.500,00	26.010,00
Ricavi mensa attività commerciale	38.000,00	38.760,00	39.535,20
Arrotondamenti attivi	100,00	100,00	100,00
Arrotondamenti / abbuoni attivi	100,00	100,00	100,00
Rendite patrimoniali	196.830,64	196.830,64	196.830,64
Rendite patrimoniali	103.919,80	103.919,80	103.919,80
Affitti attivi	103.919,80	103.919,80	103.919,80
Alloggi L.P. 16/90	31.872,00	31.872,00	31.872,00
Alloggi L.P. 16/90	31.872,00	31.872,00	31.872,00
Azienda ristorante	61.038,84	61.038,84	61.038,84
Ristorante Nuovo Novecento	61.038,84	61.038,84	61.038,84
B) Costi della produzione	7.005.377,41	7.095.387,77	7.150.319,92
I) Consumo di beni e materiali	750.502,42	764.104,43	777.978,48
Acquisti	750.502,42	764.104,43	777.978,48
Acquisto beni e materiali per assistenza	164.302,42	166.180,42	168.095,99
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	70.402,18	70.402,18	70.402,18
Acq. farmaci e materiale sanitario	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Acquisto ossigeno	5.500,00	5.610,00	5.722,20
Acq. presidi per incontinenti	52.400,24	53.448,24	54.517,21
Acq. prodotti per igiene personale	23.000,00	23.460,00	23.929,20
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Acquisti beni e mater.attività albergh.	545.700,00	556.614,01	567.746,29
Acq. generi alimentari	470.500,00	479.910,00	489.508,20
Acq. diversi	32.000,00	32.640,00	33.292,80
Acq. detersivi e mat. pulizie	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Acq. detersivi lavanderia	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.200,00	6.324,00	6.450,48
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	8.000,00	8.160,00	8.323,20

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
Acq. piccola attrezzatura	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Acq. biancheria e effetti letterecci	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Acquisti diversi	40.500,00	41.310,00	42.136,20
Acq. materiali manut. varia	19.000,00	19.380,00	19.767,60
Acq. DPI per il personale	3.500,00	3.570,00	3.641,40
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	12.000,00	12.240,00	12.484,80
Acq. cancelleria	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Variazione delle rimanenze	-	-	
Rimanenze iniziali	-	-	
Rimanenze finali	-	-	
II) Servizi	1.693.523,00	1.727.373,42	1.745.284,85
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	328.600,00	335.172,00	341.875,44
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	328.600,00	335.172,00	341.875,44
Servizio Medico	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Servizi Infermieri convenzionati	200.000,00	204.000,00	208.080,00
Servizi Parrucchiera e Callista	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Servizi Socio-Animativi	8.000,00	8.160,00	8.323,20
Servizio psicologico	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Servizio medico specialistico	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	88.600,00	90.372,00	92.179,44
Servizi appaltati	334.265,00	340.930,26	347.728,83
Servizi appaltati	334.265,00	340.930,26	347.728,83
Appalto Pulizie	131.260,00	133.885,20	136.562,90
Appalto Pulizie Nuova Rsa	132.003,00	134.643,06	137.335,92
Appalto Lavanderia	70.000,00	71.400,00	72.828,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00	1.002,00	1.002,00
Manutenzioni	402.200,00	410.244,00	401.832,88
Manutenzioni	402.200,00	410.244,00	401.832,88
Manutenzione Fabbricati	30.000,00	30.600,00	31.212,00
Manutenzione Fabbricati Nuova Rsa	30.000,00	30.600,00	31.212,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Manutenzione Fabbriato ex Ospedale	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Manutenzione Fabbriati Fondazione	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Manutenzione Fabbriato Ristorante	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Manutenzione Giardino e Piante	40.000,00	40.800,00	25.000,00
Manutenzione Ascensori	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Manutenzione Ascensori Nuova Rsa	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Manutenzione Estintori	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Manutenzione Estintori Nuova Rsa	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00	510,00	520,20
Manutenzione Estintori Fondazione	200,00	204,00	208,08
Manutenzione Automezzi	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Manutenzione impianti Nuova Rsa	60.000,00	61.200,00	62.424,00
Manutenzione impianti	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia Nuova	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	6.500,00	6.630,00	6.762,60
Manutenzione attrezzatura sanitaria Nuova	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Manutenzione Attrezz. e Imp. Ristorante	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Manutenzione Mobili e Arredi	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Manutenzione Mobili e Arredi Nuova Rsa	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Manutenzione macchine ufficio	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Manutenzione macchine ufficio Nuova Rsa	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Canoni Assistenza Software e Hardware	52.000,00	53.040,00	54.100,80
Spese gestione sito Web	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Utenze	443.503,00	452.373,06	461.420,52
Utenze	443.503,00	452.373,06	461.420,52
Telefoniche	8.000,00	8.160,00	8.323,20
Energia Elettrica Nuova Rsa	84.000,00	85.680,00	87.393,60
Energia Elettrica	45.000,00	45.900,00	46.818,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Energia Elettrica "Fondazione"	4.000,00	4.080,00	4.161,60

B) deliberazione nr. 57 d.d. 30.12.2024

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
Teleriscaldamento Rsa	80.000,00	81.600,00	83.232,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	27.000,00	27.540,00	28.090,80
Teleriscaldamento Nuova Rsa	125.000,00	127.500,00	130.050,00
Gas metano cucina/lavanderia	11.000,00	11.220,00	11.444,40
Gas Metano "Fondazione"	6.500,00	6.630,00	6.762,60
Acqua	7.600,00	7.752,00	7.907,04
Acqua "Casa Mielli"	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Acqua "Fondazione"	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Acqua Nuova Rsa	11.400,00	11.628,00	11.860,56
Rifiuti solidi urbani	9.618,00	9.810,36	10.006,57
Rifiuti solidi urbani Nuova Rsa	16.385,00	16.712,70	17.046,95
Consulenze e collaborazioni	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Consulenze	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Consulenze Amministrative e Gestionali	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Organi Istituzionali	12.200,00	12.444,00	12.692,88
Consiglio di Amministrazione	7.500,00	7.650,00	7.803,00
Competenze C.d.A.	7.500,00	7.650,00	7.803,00
Collegio Revisori	4.700,00	4.794,00	4.889,88
Competenze Revisori	4.700,00	4.794,00	4.889,88
Servizi diversi	166.755,00	170.090,10	173.491,90
Servizi diversi	166.755,00	170.090,10	173.491,90
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	7.000,00	7.140,00	7.282,80
Assicurazioni	52.000,00	53.040,00	54.100,80
Servizi consorziati UPIPA	33.095,00	33.756,90	34.432,04
Altri servizi convenzionati	14.500,00	14.790,00	15.085,80
Altre Spese per Servizi	24.160,00	24.643,20	25.136,06
Oneri bancari	500,00	510,00	520,20
Spese postali	500,00	510,00	520,20
Visite mediche dipendenti	14.000,00	14.280,00	14.565,60
Corsi formazione dipendenti	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Spese per concorsi	500,00	510,00	520,20
Spese amministrative	500,00	510,00	520,20
III) Godimento beni di terzi	13.100,00	10.812,00	11.028,24
Godimento beni di terzi	13.100,00	10.812,00	11.028,24
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.100,00	10.812,00	11.028,24
Noleggio Fotocopiatrice	2.600,00	2.652,00	2.705,04
Noleggio attrezzatura sanitaria	2.500,00	-	-
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	8.000,00	8.160,00	8.323,20
IV) Costo per il personale	4.429.591,99	4.473.887,91	4.496.257,35
Salari e Stipendi	3.295.336,62	3.328.289,98	3.344.931,43
Stipendi Personale	3.295.336,62	3.328.289,98	3.344.931,43
Stipendi Personale Parasanitario	521.009,94	526.220,04	528.851,14
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.858.804,74	1.877.392,79	1.886.779,75
Stipendi Personale Servizi Generali	618.515,03	624.700,18	627.823,68
Stipendi Personale Amministrazione	188.702,41	190.589,43	191.542,38
Stipendi Direttore	108.304,49	109.387,54	109.934,48
Oneri Sociali	918.213,78	927.395,91	932.032,89
Oneri Previdenziali	889.815,81	898.713,96	903.207,53
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	138.471,36	139.856,08	140.555,36
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	494.641,52	499.587,94	502.085,87
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	164.783,35	166.431,19	167.263,34
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	50.533,86	51.039,20	51.294,39
Oneri Prev.li Direttore	28.694,04	28.980,98	29.125,88
Contributo solidarietà	2.887,04	2.915,91	2.930,49
Oneri DS INPS	9.804,63	9.902,68	9.952,19
Oneri Assicurativi	28.397,97	28.681,95	28.825,36
Inail Personale Generale	27.419,26	27.693,45	27.831,92
Inail Personale Amministrativo	978,71	988,50	993,44
T.F.R.	152.221,22	153.743,43	154.512,15
T.F.R. Personale	152.221,22	153.743,43	154.512,15
T.F.R. Personale Parasanitario	21.137,44	21.348,81	21.455,56
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	86.714,92	87.582,07	88.019,98
T.F.R. Personale Servizi Generali	31.707,31	32.024,38	32.184,51
T.F.R. Personale Amministrazione	9.209,57	9.301,67	9.348,17
T.F.R. Direttore	3.451,98	3.486,50	3.503,93
Trattamento di quiescenza e simili	28.870,38	29.159,08	29.304,88
Trattamento e quiescenza e simili	28.870,38	29.159,08	29.304,88
Contributi fondo pens.complementare	28.870,38	29.159,08	29.304,88
Altri Costi	34.950,00	35.299,50	35.476,00

B) deliberazione nr. 57 d.d. 30.12.2024

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
Altri Costi Personale	34.950,00	35.299,50	35.476,00
Straordinario Personale Parasanitario	2.450,00	2.474,50	2.486,87
Straordinario Personale Servizi Ass.li	18.800,00	18.988,00	19.082,94
Straordinario Personale Servizi Generali	7.800,00	7.878,00	7.917,39
Straordinario Personale Amministrazione	2.700,00	2.727,00	2.740,64
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	500,00	505,00	507,53
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	1.000,00	1.010,00	1.015,05
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00	505,00	507,53
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	700,00	707,00	710,54
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00	505,00	507,53
V) Ammortamenti	91.160,00	91.160,00	91.160,00
Ammortamenti	91.160,00	91.160,00	91.160,00
Ammortamento immobil. immateriali	7.180,00	7.180,00	7.180,00
Ammortamento software	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	380,00	380,00	380,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ammortamento immobil. materiali	83.980,00	83.980,00	83.980,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ammortamento costruzioni leggere	465,00	465,00	465,00
Ammortamento impianti generici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ammortamento impianti specifici	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ammortamento attrezzatura varia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ammortamento mobili e arredi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Ammortamento macchine ufficio ord. Elettr.	135,00	135,00	135,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	80,00	80,00	80,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Ammortamento immobile Nuova Rsa	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Ammortamento mobili e arredi Nuova Rsa	1.200,00	1.200,00	1.200,00
VII) Oneri diversi di gestione	27.500,00	28.050,00	28.611,00
Oneri diversi di gestione	27.500,00	28.050,00	28.611,00
Imposte e tasse	9.500,00	9.690,00	9.883,80
Imposta di bollo	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Imposta di registro	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Tasse di circolazione automezzi	500,00	510,00	520,20
Imposte e tasse diverse	500,00	510,00	520,20
IMIS	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Altri Oneri	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Valori bollati	500,00	510,00	520,20
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Quote Adesione Ass.ni di categoria	16.000,00	16.320,00	16.646,40
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	33.137,10	47.589,10	34.567,59
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
16) Altri proventi finanziari	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Proventi Finanziari	0,00	0,00	0,00
Proventi Finanziari	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su conto corrente	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziare 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)	32.137,10	46.589,10	33.567,59
Imposte sul reddito	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imposte sul reddito	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22) Imposte sul reddito	30.000,00	30.000,00	30.000,00

B) deliberazione nr. 57 d.d. 30.12.2024

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
Imposte sul reddito	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IRES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	2.137,10	16.589,10	3.567,59

B) deliberazione nr. 57 d.d. 30.12.2024