

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
A) Valore della produzione	5.801.423,23	5.870.077,09	5.894.972,61
I) Ricavi da vendita e prestazioni	5.012.098,68	5.056.616,91	5.078.198,21
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.400.947,23	4.431.427,54	4.439.129,98
R.S.A.	2.730.274,76	2.737.473,98	2.730.274,76
Retta sanitaria PAT	2.646.556,87	2.653.756,09	2.646.556,87
Retta sanitaria NA non convenz.	14.275,47	14.275,47	14.275,47
Ricavi forn. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Retta alberghiera	1.533.749,00	1.553.607,00	1.565.000,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.494.108,00	1.513.512,00	1.524.600,00
Retta alberghiera N.A. p.l. sollievo	30.772,00	31.185,00	31.400,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	8.869,00	8.910,00	9.000,00
Alloggi Protetti	136.923,47	140.346,56	143.855,22
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	136.923,47	140.346,56	143.855,22
Prest. Integr. residenti "Casa Mielli"	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	611.151,45	625.189,37	639.068,23
Centro diurno	225.634,80	228.034,80	232.034,80
Centro diurno convenzionato	222.034,80	222.034,80	222.034,80
Centro diurno non convenzionato	3.600,00	6.000,00	10.000,00
Centro Servizi	385.516,65	397.154,57	407.033,43
Pasti a domicilio e/o in sede	385.516,65	395.154,57	405.033,43
Bagno Assistito	0,00	2.000,00	2.000,00
V) Altri ricavi e proventi	789.324,55	813.460,19	816.774,39
Contributi ordinari ricevuti	46.752,00	47.000,00	47.000,00
Contributi in conto esercizio	46.752,00	47.000,00	47.000,00
Contributi in conto esercizio	46.752,00	47.000,00	47.000,00
Altri ricavi e proventi	574.260,55	582.600,19	584.714,39
Rimborsi spese dipendenti	488.755,00	494.932,00	494.932,00
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	463.823,00	470.000,00	470.000,00
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	22.632,00	22.632,00	22.632,00
Rimborsi spese	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Quota adesione concorsi	500,00	500,00	500,00
Rimborso spese bolli	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Altri ricavi	82.605,55	84.668,19	86.782,39
Finanz. PAT ristoro disavanzo	-	-	-
Ricavi diversi commerciali (pasti privati dom.e/o)	37.278,75	38.210,72	39.165,99
Ricavi mensa attività commerciale	45.226,80	46.357,47	47.516,41
Lasciti e donazioni di piccola entità	100,00	100,00	100,00
Rendite patrimoniali	168.312,00	183.860,00	185.060,00
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	25.012,00	32.560,00	32.560,00
Alloggi L.P. 16/90	25.012,00	32.560,00	32.560,00
Azienda ristorante	40.000,00	48.000,00	49.200,00
Ristorante Nuovo Novecento	40.000,00	48.000,00	49.200,00
B) Costi della produzione	5.845.266,72	5.919.789,97	5.958.070,75
I) Consumo di beni e materiali	639.419,83	652.627,68	666.165,72
Acquisti	639.419,83	652.627,68	666.165,72
Acquisto beni e materiali per assistenza	138.223,98	138.901,93	139.596,83
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.000,00	7.175,00	7.354,38
Acq. presidi per incontinenti	41.663,56	41.663,56	41.663,56
Acq. prodotti per igiene personale	18.000,00	18.450,00	18.911,25
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	2.118,00	2.170,95	2.225,22
Acquisti beni e mater.attività albergh.	471.164,85	482.943,97	495.017,57
Acq. generi alimentari	406.745,85	416.914,50	427.337,36
Acq. diversi	28.504,50	29.217,11	29.947,54
Acq. detersivi e mat. pulizie	16.414,50	16.824,86	17.245,48
Acq. detersivi lavanderia	3.500,00	3.587,50	3.677,19
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	5.500,00	5.637,50	5.778,44
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	7.000,00	7.175,00	7.354,38
Acq. piccola attrezzatura	1.500,00	1.537,50	1.575,94
Acq. biancheria e effetti lettereci	2.000,00	2.050,00	2.101,25

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Acquisti diversi	30.031,00	30.781,78	31.551,32
Acq. materiali manut. varia	7.000,00	7.175,00	7.354,38
Acq. DPI per il personale	6.000,00	6.150,00	6.303,75
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.531,00	9.769,28	10.013,51
Acq. cancelleria	7.500,00	7.687,50	7.879,69
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
II) Servizi	1.151.725,69	1.146.427,71	1.170.418,36
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	270.612,80	243.784,80	247.754,42
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	270.612,80	243.784,80	247.754,42
Servizio Medico	73.584,00	75.423,60	77.309,19
Servizi Infermieri convenzionati	108.700,80	75.000,00	75.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizi Socio-Animativi	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio psicologico	15.500,00	15.887,50	16.284,69
Servizio medico specialistico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	65.828,00	67.473,70	69.160,54
Servizi appaltati	246.552,89	252.691,66	258.983,90
Servizi appaltati	246.552,89	252.691,66	258.983,90
Appalto Pulizie	179.550,89	184.039,66	188.640,65
Appalto Lavanderia	66.000,00	67.650,00	69.341,25
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00	1.002,00	1.002,00
Manutenzioni	196.960,00	198.806,25	203.776,41
Manutenzioni	196.960,00	198.806,25	203.776,41
Manutenzione Fabbricati	13.000,00	13.325,00	13.658,13
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.000,00	4.100,00	4.202,50
Manutenzione Fabbricati ex Ospedale	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Manutenzione Fabbricati Fondazione	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Manutenzione Fabbricati Ristorante	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Manutenzione Giardino e Pianta	3.500,00	3.587,50	3.677,19
Manutenzione Ascensori	11.000,00	11.275,00	11.556,88
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Manutenzione Estintori	4.000,00	4.100,00	4.202,50
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00	512,50	525,31
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	256,25	262,66
Manutenzione Automezzi	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Manutenzione impianti	46.000,00	47.150,00	48.328,75
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	5.500,00	5.637,50	5.778,44
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Manutenzione Attrezz. e Imp. Ristorante	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Manutenzione Mobili e Arredi	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Manutenzione macchine ufficio	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Canoni Assistenza Software e Hardware	38.500,00	39.462,50	40.449,06
Spese gestione sito Web	6.710,00	3.800,00	3.895,00
Utenze	286.800,00	293.720,00	300.813,00
Utenze	286.800,00	293.720,00	300.813,00
Telefoniche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Energia Elettrica	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Energia Elettrica "Casa Mielli"	6.500,00	6.662,50	6.829,06
Energia Elettrica "Fondazione"	2.500,00	2.562,50	2.626,56
Teleriscaldamento Rsa	130.000,00	133.250,00	136.581,25
Teleriscaldamento Casa Mielli	35.000,00	35.875,00	36.771,88
Gas metano cucina/lavanderia	11.000,00	11.275,00	11.556,88
Gas Metano "Fondazione"	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Acqua	27.000,00	27.675,00	28.366,88
Acqua "Casa Mielli"	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Acqua "Fondazione"	300,00	307,50	315,19
Rifiuti solidi urbani	8.500,00	8.712,50	8.930,31

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
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	110.000,00	116.625,00	118.290,63
Servizi diversi	110.000,00	116.625,00	118.290,63
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	4.500,00	4.612,50	4.727,81
Assicurazioni	41.000,00	46.000,00	46.000,00
Servizi consorziati UPIPA	29.500,00	30.237,50	30.993,44
Altri servizi convenzionati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre Spese per Servizi	13.000,00	13.325,00	13.658,13
Oneri bancari	500,00	500,00	500,00
Spese postali	500,00	500,00	500,00
Visite mediche dipendenti	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Corsi formazione dipendenti	8.000,00	8.200,00	8.405,00
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	15.200,00	15.580,00	15.969,50
Godimento beni di terzi	15.200,00	15.580,00	15.969,50
Affitti e Noleggio Beni Mobili	15.200,00	15.580,00	15.969,50
Noleggio Fotocopiatrice	1.700,00	1.742,50	1.786,06
Noleggio attrezzatura sanitaria	9.500,00	9.737,50	9.980,94
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	4.000,00	4.100,00	4.202,50
IV) Costo per il personale	3.940.871,20	3.981.240,83	3.981.240,83
Salari e Stipendi	2.879.992,15	2.910.992,15	2.910.992,15
Stipendi Personale	2.879.992,15	2.910.992,15	2.910.992,15
Stipendi Personale Parasanitario	499.730,78	530.730,78	530.730,78
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.571.635,19	1.571.635,19	1.571.635,19
Stipendi Personale Servizi Generali	566.037,49	566.037,49	566.037,49
Stipendi Personale Amministrazione	158.635,20	158.635,20	158.635,20
Stipendi Direttore	83.953,50	83.953,50	83.953,50
Oneri Sociali	814.999,26	824.272,35	824.272,35
Oneri Previdenziali	781.544,60	790.817,69	790.817,69
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	132.326,91	141.600,00	141.600,00
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	423.302,23	423.302,23	423.302,23
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	151.665,82	151.665,82	151.665,82
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	42.356,17	42.356,17	42.356,17
Oneri Prev.li Direttore	22.197,19	22.197,19	22.197,19
Contributo solidarietà	3.055,19	3.055,19	3.055,19
Oneri DS INPS	6.641,08	6.641,08	6.641,08
Oneri Assicurativi	33.454,66	33.454,66	33.454,66
Inali Personale Generale	32.331,25	32.331,25	32.331,25
Inali Personale Amministrativo	1.123,40	1.123,40	1.123,40
T.F.R.	183.776,33	183.776,33	183.776,33
T.F.R. Personale	183.776,33	183.776,33	183.776,33
T.F.R. Personale Parasanitario	31.651,41	31.651,41	31.651,41
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	99.948,84	99.948,84	99.948,84
T.F.R. Personale Servizi Generali	38.623,70	38.623,70	38.623,70
T.F.R. Personale Amministrazione	10.872,61	10.872,61	10.872,61
T.F.R. Direttore	2.679,77	2.679,77	2.679,77
Trattamento di quiescenza e simili	31.153,47	31.250,00	31.250,00
Trattamento e quiescenza e simili	31.153,47	31.250,00	31.250,00
Contributi fondo pens.complementare	31.153,47	31.250,00	31.250,00
Altri Costi	30.950,00	30.950,00	30.950,00
Altri Costi Personale	30.950,00	30.950,00	30.950,00
Straordinario Personale Parasanitario	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Straordinario Personale Servizi Generali	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Straordinario Personale Amministrazione	2.400,00	2.400,00	2.400,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.II	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	72.500,00	97.810,00	97.810,00
Ammortamenti	72.500,00	97.810,00	97.810,00
Ammortamento immobil. Immateriali	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Ammortamento software	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	450,00	450,00	450,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento immobil. materiali	68.950,00	94.260,00	94.260,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	360,00	16.170,00	16.170,00
Ammortamento costruzioni leggere	465,00	465,00	465,00
Ammortamento impianti generici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ammortamento impianti specifici	9.900,00	11.000,00	11.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.800,00	10.000,00	10.000,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	9.000,00	11.000,00	11.000,00
Ammortamento attrezzatura varia	4.200,00	4.500,00	4.500,00
Ammortamento mobili e arredi	2.800,00	5.500,00	5.500,00
Ammortamento macchine ufficio ord. Elettr.	105,00	105,00	105,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	11.400,00	12.000,00	12.000,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	3.900,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
VII) Oneri diversi di gestione	25.550,00	26.103,75	26.466,34
Oneri diversi di gestione	25.550,00	26.103,75	26.466,34
Imposte e tasse	9.900,00	10.100,00	10.100,00
Imposta di bollo	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Imposta di registro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	500,00	500,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
IMIS	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Altri Oneri	15.650,00	16.003,75	16.366,34
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	14.150,00	14.503,75	14.866,34
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	- 43.843,49	- 49.712,87	- 63.098,14
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziariere CodEnte	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi bancari	1.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	- 44.843,49	- 51.712,87	- 65.098,14
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
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 64.843,49	- 71.712,87	- 85.098,14