

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
A) Valore della produzione	5.367.742,42
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.817.589,35
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.251.697,45
R.S.A	2.629.792,67
Retta sanitaria PAT	2.560.350,25
Retta sanitaria NA non convenz.	-
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42
Retta alberghiera	1.489.110,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.459.220,00
Retta alberghiera N.A. p.l. sollievo	29.890,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	-
Alloggi Protetti	132.794,78
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	132.794,78
Prest. integr. residenti "Casa Mielli"	-
Servizi semiresidenziali	565.891,90
Centro diurno	212.550,00
Centro diurno convenzionato	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	-
Centro Servizi	353.341,90
Pasti a domicilio e/o in sede	353.341,90
Bagno Assistito	-
V) Altri ricavi e proventi	550.153,07
Contributi ordinari ricevuti	48.860,30
Contributi in conto esercizio	48.860,30
Contributi in conto esercizio	48.860,30
Altri ricavi e proventi	325.322,13
Rimborsi spese dipendenti	260.979,35
Rimborso INAIL per infortuni	2.000,00
Donazione sangue c/ INPS	300,00
Rimborso PAT rinnovo CCPL	237.754,99
Rimborso PAT Fondo di riequilibrio	20.924,36
Rimborsi spese	2.500,00
Quota adesione concorsi	500,00
Rimborso spese bolli	2.000,00
Altri ricavi	61.842,78
Finanz. PAT ristoro disavanzo	-
Ricavi diversi commerciali (pasti privati dom.e/o sede)	52.611,70
Ricavi mensa attività commerciale (mensa interna)	9.031,08
Lasciti e donazioni di piccola entità	200,00
Rendite patrimoniali	175.970,64
Rendite patrimoniali	103.300,00
Affitti attivi	103.300,00
Alloggi L.P. 16/90	1.712,00
Alloggi L.P. 16/90	1.712,00
Azienda ristorante	70.958,64
Ristorante Nuovo Novecento	70.958,64
B) Costi della produzione	5.346.415,09
I) Consumo di beni e materiali	591.465,66
Acquisti	591.465,66
Acquisto beni e materiali per assistenza	137.105,98
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.000,00
Acq. presidi per incontinenti	41.663,56

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Acq. prodotti per igiene personale	17.000,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	2.000,00
Acquisti beni e mater.attività albergh.	426.359,68
Acq. generi alimentari	367.608,60
Acq. diversi	24.000,00
Acq. detersivi e mat. pulizie	15.500,00
Acq. detersivi lavanderia	3.699,24
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	5.551,84
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	7.000,00
Acq. piccola attrezzatura	1.000,00
Acq. biancheria e effetti letterecchi	2.000,00
Acquisti diversi	28.000,00
Acq. materiali manut. varia	6.000,00
Acq. DPI per il personale	6.000,00
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00
Acq. cancelleria	7.000,00
Variazione delle rimanenze	-
Rimanenze iniziali	-
Rimanenze finali	-
II) Servizi	1.012.817,20
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	166.065,20
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	166.065,20
Servizio Medico	70.000,00
Servizi Infermieri convenzionati	27.955,20
Servizi Parrucchiera e Callista	2.850,00
Servizi Socio-Animativi	3.000,00
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	62.260,00
Servizi appaltati	223.002,00
Servizi appaltati	223.002,00
Appalto Pulizie	160.000,00
Appalto Lavanderia	62.000,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.002,00
Manutenzioni	188.850,00
Manutenzioni	188.850,00
Manutenzione Fabbricati	15.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.000,00
Manutenzione Fabbricato ex Ospedale	1.000,00
Manutenzione Fabbricati Fondazione	1.000,00
Manutenzione Fabbricato Ristorante	1.000,00
Manutenzione Giardino e Piante	2.500,00
Manutenzione Ascensori	11.000,00
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.000,00
Manutenzione Estintori	4.000,00
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00
Manutenzione Automezzi	10.000,00
Manutenzione impianti	42.000,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	27.000,00
Manutenzione attrezz.tecnica e varia	8.500,00
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	5.500,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00
Manutenzione Attrezz. e Imp. Ristorante	3.500,00
Manutenzione Mobili e Arredi	2.500,00
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00
Manutenzione macchine ufficio	2.000,00
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00
Canoni Assistenza Software e Hardware	36.500,00
Spese gestione sito Web	2.100,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Utenze	250.900,00
Utenze	250.900,00
Telefoniche	10.000,00
Energia Elettrica	50.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	6.000,00
Energia Elettrica "Fondazione"	2.500,00
Teleriscaldamento Rsa	102.000,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	33.000,00
Gas metano cucina/lavanderia	8.700,00
Gas Metano "Fondazione"	2.800,00
Acqua	26.500,00
Acqua "Casa Mielli"	1.000,00
Acqua "Fondazione"	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.100,00
Consulenze e collaborazioni	38.000,00
Consulenze	38.000,00
Consulenze Specialistiche Mediche	1.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	12.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	5.000,00
Consulenze Legali	2.000,00
Consulenze Psicologiche	17.000,00
Organi Istituzionali	35.800,00
Consiglio di Amministrazione	30.800,00
Competenze C.d.A.	26.700,00
Inps collaboratori	4.100,00
Collegio Revisori	5.000,00
Competenze Revisori	5.000,00
Servizi diversi	110.200,00
Servizi diversi	110.200,00
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	3.000,00
Assicurazioni	57.000,00
Servizi consorziati UPIPA	28.700,00
Altri servizi convenzionati	1.000,00
Altre Spese per Servizi	2.500,00
Oneri bancari	500,00
Spese postali	500,00
Visite mediche dipendenti	8.000,00
Corsi formazione dipendenti	7.000,00
Spese per concorsi	1.000,00
Spese amministrative	1.000,00
III) Godimento beni di terzi	16.000,00
Godimento beni di terzi	16.000,00
Affitti e Noleggio Beni Mobili	16.000,00
Noleggio Fotocopiatrice	2.500,00
Noleggio attrezzatura sanitaria	9.500,00
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	4.000,00
IV) Costo per il personale	3.640.668,23
Salari e Stipendi	2.686.787,53
Stipendi Personale	2.686.787,53
Stipendi Personale Parasanitario	493.122,86
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.438.627,15
Stipendi Personale Servizi Generali	520.077,35
Stipendi Personale Amministrazione	151.006,68
Stipendi Direttore	83.953,50
Oneri Sociali	761.983,60
Oneri Previdenziali	730.686,18
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	130.466,39
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	384.560,85
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	139.218,60

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	41.228,73
Oneri Prev.li Direttore	22.197,19
Contributo solidarietà	2.937,05
Oneri DS INPS	10.077,37
Oneri Assicurativi	31.297,42
Inail Personale Generale	30.239,87
Inail Personale Amministrativo	1.057,55
T.F.R.	127.476,56
T.F.R. Personale	127.476,56
T.F.R. Personale Parasanitario	23.173,24
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	68.227,42
T.F.R. Personale Servizi Generali	24.966,11
T.F.R. Personale Amministrazione	8.807,19
T.F.R. Direttore	2.302,59
Trattamento di quiescenza e simili	29.370,54
Trattamento e quiescenza e simili	29.370,54
Contributi fondo pens.complementare	29.370,54
Altri Costi	35.050,00
Altri Costi Personale	35.050,00
Straordinario Personale Parasanitario	2.100,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	19.800,00
Straordinario Personale Servizi Generali	5.950,00
Straordinario Personale Amministrazione	4.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	700,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00
V) Ammortamenti	59.635,00
Ammortamenti	59.635,00
Ammortamento immobil. immateriali	3.480,00
Ammortamento software	1.600,00
Ammortamento miglorie imp. spec.	730,00
Ammortamento miglorie mob.arredi	1.150,00
Ammortamento immobil. materiali	56.155,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	360,00
Ammortamento costruzioni leggere	465,00
Ammortamento impianti generici	2.300,00
Ammortamento impianti specifici	9.800,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.600,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	5.600,00
Ammortamento attrezzatura varia	2.350,00
Ammortamento mobili e arredi	2.800,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	11.700,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	8.300,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	3.400,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	740,00
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	200,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	25.829,00
Oneri diversi di gestione	25.829,00
Imposte e tasse	9.500,00
Imposta di bollo	2.000,00
Imposta di registro	1.500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00
IMIS	5.100,00

A.P.S.P. "Città di Riva"	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Altri Oneri	16.329,00
Valori bollati	1.000,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	2.000,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	13.329,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	21.327,33
C) Proventi e oneri finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziariere CodEnte	1.000,00
Interessi passivi	1.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	1.000,00
Interessi passivi bancari	1.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	20.327,33
Imposte sul reddito	- 20.000,00
Imposte sul reddito	- 20.000,00
22) Imposte sul reddito	- 20.000,00
Imposte sul reddito	- 20.000,00
IRES	- 20.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	327,33