

## BUDGET TRIENNALE



AZIENDA PUBBLICA  
DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DELLA CARNIA  
SAN LUIGI SCROSOPPI

	2.023	2.024	2.025
Piano dei conti	Budget	Budget	Budget
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.663.979,50 €</b>	<b>5.663.979,50 €</b>	<b>5.663.979,50 €</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>5.663.979,50 €</b>	<b>5.663.979,50 €</b>	<b>5.663.979,50 €</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>3.417.756,00 €</b>	<b>3.417.756,00 €</b>	<b>3.417.756,00 €</b>
Ricavi per rette ospiti	3.417.756,00 €	3.417.756,00 €	3.417.756,00 €
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>328.000,00 €</b>	<b>328.000,00 €</b>	<b>328.000,00 €</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	309.000,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €
Contributo impianto sorveglianza accessi	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Contributi c/arredi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.918.223,50 €</b>	<b>1.918.223,50 €</b>	<b>1.918.223,50 €</b>
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	15.147,50 €	15.147,50 €	15.147,50 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97	898.582,00 €	898.582,00 €	898.582,00 €
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
Rimborso RSA	265.014,00 €	265.014,00 €	265.014,00 €
Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Gestione associata dir+coord Villa Santina	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Rimborso Inail infortuni	- €	- €	- €
Altri ricavi e proventi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	- €	- €	- €
Gestione associata Venzone	18.480,00 €	18.480,00 €	18.480,00 €
Tickets c/vendite	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>5.643.229,50 €</b>	<b>5.643.229,50 €</b>	<b>5.643.229,50 €</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>
Materiali consumo ospiti	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Materiali vari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Materiale di pulizia c/acquisti	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Cancelleria	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Materiali di manutenzione c/acquisti	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Carburanti e lubrificanti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spese c/terzi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese medicinali e prodotti monouso	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Vestiario dipendenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.569.479,50 €</b>	<b>3.569.479,50 €</b>	<b>3.569.479,50 €</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.569.479,50 €</b>	<b>3.569.479,50 €</b>	<b>3.569.479,50 €</b>
Servizi assistenziali	2.000.662,03 €	2.000.662,03 €	2.000.662,03 €
Servizio di lavanderia	87.620,40 €	87.620,40 €	87.620,40 €
Servizio infermieristico	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
OIV	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Servizi amministrativi - VARI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Servizio gestione paghe	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Spese medico competente	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spese per consulenze	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Marchio qualità e benessere	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Servizio Tesoreria	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spese legali e notarili	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
DPO	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Spese telefoniche	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Energia Plus	380.946,77 €	380.946,77 €	380.946,77 €
Fornitura acqua	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Spese postali e di affrancatura	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzioni attrezzature	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Manutenzione ascensori	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Manutenzioni ordinarie	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Manutenzione automezzi	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzione rete telefonica	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Manutenzione antincendio	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Canoni hardware e software	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Compensi ai revisori dei conti	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Indennità agli amministratori	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Ricerca, add. e formaz. personale	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Assicurazioni	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
Pedaggi autostradali	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Servizio ristorazione	622.000,30 €	622.000,30 €	622.000,30 €
Canone Rai	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Spese per la sicurezza (corsi)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Commissioni bancarie	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>1.578.500,00 €</b>	<b>1.578.500,00 €</b>	<b>1.578.500,00 €</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.210.500,00 €</b>	<b>1.210.500,00 €</b>	<b>1.210.500,00 €</b>
Stipendi personale amministrativo	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
Stipendio servizio di direzione	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
Stipendi personale infermieristico	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Stipendi personale tecnico	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €
Stipendi personale assistenziale	595.000,00 €	595.000,00 €	595.000,00 €
Spese mensa e trasferte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Obiettivi Direttore	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
performance personale + incarichi	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>368.000,00 €</b>	<b>368.000,00 €</b>	<b>368.000,00 €</b>
Contributi personale amministrativo	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Contributi servizio di direzione	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Contributi personale infermieristico	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
Contributi personale tecnico	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Contributi personale assistenziale	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €
Contributi INAIL personale dipendente	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>
Amm.to fabbricato strumentale	328.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €
Amm.to impianti generici	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>
Imposte di bollo	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Tasse di circolazione automezzi	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Tassa sui rifiuti	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Altre imposte e tasse	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Spese varie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Valori bollati	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Contributo Federsanità	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>RISULTATO ATTIVITA' CARATTERISTICA</b>	<b>20.750,00 €</b>	<b>20.750,00 €</b>	<b>20.750,00 €</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Arrotondamenti attivi	- €	- €	- €
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.550,00 €</b>	<b>16.550,00 €</b>	<b>16.550,00 €</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.550,00 €</b>	<b>16.550,00 €</b>	<b>16.550,00 €</b>
Interessi pass. su mutui	16.550,00 €	16.550,00 €	16.550,00 €
Arrotondamenti passivi	- €	- €	- €
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Sopravvenienze attive non ordinarie	- €	- €	- €
Donazioni e lasciti	- €	- €	- €
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IRES</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>

-

0,00 € -

0,00 € -

0,00 €