

BUDGET 2023



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

Piano dei conti	Budget
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.663.979,50 €
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	5.663.979,50 €
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.417.756,00 €
Ricavi per rette ospiti	3.417.756,00 €
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	328.000,00 €
Contributi c/impianti (quota annua)	309.000,00 €
Contributo impianto sorveglianza accessi	4.000,00 €
Contributi c/arredi	15.000,00 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.918.223,50 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	15.147,50 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97	898.582,00 €
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	590.000,00 €
Rimborso RSA	265.014,00 €
Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina	71.000,00 €
Gestione associata dir+coord Villa Santina	44.000,00 €
Rimborso Inail infortuni	- €
Altri ricavi e proventi	1.000,00 €
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	- €
Gestione associata Venzone	18.480,00 €
Tickets c/vendite	15.000,00 €
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	5.663.979,50 €
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	65.500,00 €
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	65.500,00 €
Materiali consumo ospiti	500,00 €
Materiali vari	2.000,00 €
Materiale di pulizia c/acquisti	6.000,00 €
Cancelleria	2.000,00 €
Materiali di manutenzione c/acquisti	20.000,00 €
Carburanti e lubrificanti	2.000,00 €
Spese c/terzi	15.000,00 €
Spese medicinali e prodotti monouso	15.000,00 €
Vestiario dipendenti	3.000,00 €
PER SERVIZI	3.569.479,50 €
PER SERVIZI	3.569.479,50 €
Servizi assistenziali	2.000.662,03 €
Servizio di lavanderia	87.620,40 €
Servizio infermieristico	240.000,00 €
OIV	1.500,00 €
Servizi amministrativi - VARI	5.000,00 €
Servizio gestione paghe	13.500,00 €
Spese medico competente	2.500,00 €

Spese per consulenze	3.000,00 €
Marchio qualità e benessere	2.000,00 €
Servizio Tesoreria	1.500,00 €
Spese legali e notarili	3.000,00 €
DPO	4.500,00 €
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	3.800,00 €
Spese telefoniche	9.000,00 €
Energia Plus	380.946,77 €
Fornitura acqua	18.000,00 €
Spese postali e di affrancatura	1.500,00 €
Manutenzioni attrezzature	5.000,00 €
Manutenzione ascensori	5.000,00 €
Manutenzioni ordinarie	20.000,00 €
Manutenzione automezzi	1.500,00 €
Manutenzione rete telefonica	1.700,00 €
Manutenzione antincendio	20.000,00 €
Canoni hardware e software	15.000,00 €
Compensi ai revisori dei conti	4.300,00 €
Indennità agli amministratori	21.000,00 €
Ricerca, add. e formaz. personale	5.000,00 €
Assicurazioni	67.000,00 €
Pedaggi autostradali	200,00 €
Servizio ristorazione	622.000,30 €
Canone Rai	450,00 €
Spese per la sicurezza (corsi)	3.000,00 €
Commissioni bancarie	300,00 €
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00 €
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00 €
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00 €
COSTI DEL IL PERSONALE	1.578.500,00 €
SALARI E STIPENDI	1.210.500,00 €
Stipendi personale amministrativo	124.000,00 €
Stipendio servizio di direzione	104.000,00 €
Stipendi personale infermieristico	220.000,00 €
Stipendi personale tecnico	128.000,00 €
Stipendi personale assistenziale	595.000,00 €
Spese mensa e trasferte	3.000,00 €
Obiettivi Direttore	6.500,00 €
performance personale + incarichi	30.000,00 €
ONERI SOCIALI PERSONALE	368.000,00 €
Contributi personale amministrativo	36.000,00 €
Contributi servizio di direzione	39.500,00 €
Contributi personale infermieristico	67.000,00 €
Contributi personale tecnico	38.000,00 €
Contributi personale assistenziale	172.000,00 €
Contributi INAIL personale dipendente	15.500,00 €
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	400.000,00 €
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	400.000,00 €
Amm.to fabbricato strumentale	328.000,00 €
Amm.to impianti generici	72.000,00 €

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

-

0,00 €