

BUDGET 2025-2026-2027



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

Piano dei conti	2025	2026	2027
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.844.481,00	7.119.066,85	7.203.011,67
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	6.844.481,00	7.119.066,85	7.203.011,67
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	6.328.681,00	6.603.266,85	6.687.211,67
Ricavi per rette ospiti	3.922.655,00	4.197.240,85	4.281.185,67
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	17.520,00	17.520,00	17.520,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97	1.355.245,00	1.355.245,00	1.355.245,00
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	747.830,00	747.830,00	747.830,00
Rimborso RSA	280.431,00	280.431,00	280.431,00
Ricavo per attivazione servizio semiresidenziale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	329.780,00	329.780,00	329.780,00
Contributi c/impianti (quota annua)	309.500,00	309.500,00	309.500,00
Contributi c/arredi	7.340,00	7.340,00	7.340,00
Contributi efficientamento energetico	4.740,00	4.740,00	4.740,00
Contributo impianto sorveglianza accessi	2.130,00	2.130,00	2.130,00
Contributo sistema di videosorveglianza	6.070,00	6.070,00	6.070,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	186.020,00	186.020,00	186.020,00
Gestione associata dir+coord Villa Santina	71.400,00	71.400,00	71.400,00
Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Altri ricavi e proventi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tickets c/vendite	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gestione associata direzione Venzone	4.620,00	4.620,00	4.620,00
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	6.819.490,00	7.091.120,00	7.181.893,30
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	78.000,00	78.000,00	78.000,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Materiali consumo ospiti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materiali vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cancelleria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vestiaro dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PER SERVIZI	4.254.890,00	4.500.520,00	4.565.293,30
PER SERVIZI	4.254.890,00	4.500.520,00	4.565.293,30
Servizi assistenziali	2.447.000,00	2.691.700,00	2.745.534,00
Servizio di lavanderia	93.000,00	93.930,00	94.869,30
OIV	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Spese legali e notarili	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DPO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese telefoniche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Energia Plus	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Fornitura acqua	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese postali e di affrancatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzioni attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione ascensori	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzioni ordinarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Manutenzione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione rete telefonica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Manutenzione antincendio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Canoni hardware e software	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Compensi ai revisori dei conti	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Indennità agli amministratori	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ricerca, add. e formaz. personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Assicurazioni	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Pedaggi autostradali	400,00	400,00	400,00
Servizio infermieristico	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Servizio ristorazione	720.000,00	720.000,00	730.000,00
Canone Rai	450,00	450,00	450,00
Spese per la sicurezza (corsi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Commissioni bancarie	200,00	200,00	200,00
Servizio Tesoreria	840,00	840,00	840,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COSTI DEL IL PERSONALE	2.035.500,00	2.061.500,00	2.087.500,00
SALARI E STIPENDI	1.593.500,00	1.610.500,00	1.627.500,00
Stipendi personale amministrativo	137.000,00	140.000,00	142.000,00
Stipendio servizio di direzione	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Stipendi personale infermieristico	353.000,00	355.000,00	358.000,00
Stipendi personale tecnico	145.000,00	147.000,00	149.000,00
Stipendi personale assistenziale	820.000,00	830.000,00	840.000,00
Spese mensa e trasferte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Performance personale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	442.000,00	451.000,00	460.000,00
Contributi personale amministrativo	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Contributi servizio di direzione	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Contributi personale infermieristico	95.000,00	96.000,00	97.000,00
Contributi personale tecnico	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Contributi personale assistenziale	220.000,00	225.000,00	230.000,00
Contributi INAIL personale dipendente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	418.000,00	418.000,00	418.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	411.000,00	411.000,00	411.000,00
Amm.to immobilizzazioni materiali	411.000,00	411.000,00	411.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.100,00	28.100,00	28.100,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Imposte di bollo	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tasse di circolazione automezzi	100,00	100,00	100,00
Tassa sui rifiuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMU-TARI Socchieve	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre imposte e tasse	500,00	500,00	500,00
Spese varie	500,00	500,00	500,00
Valori bollati	500,00	500,00	500,00
Contributo Federsanità	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	24.991,00	27.946,85	21.118,37
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
Interessi pass. su mutui	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	16.891,00	19.846,85	13.018,37
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
IMPOSTE CORRENTI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
IMPOSTE CORRENTI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
IRES	4.200,00	4.200,00	4.200,00
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
RECUPERO PERDITA D'ESERCIZIO 2022	12.691,00	15.646,85	8.818,37